

Протокол № 12-12/2023
позачергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства
„Ганза-Україна”
(ідентифікаційний код 19090323)

„12” грудня 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., №596 від 02.06.2023р.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Збори) приватного акціонерного товариства «Ганза-Україна» (далі – Товариство): 12 грудня 2023 року.

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

Збори розпочали роботу об 11.00 год.

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

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

На дату проведення загальних зборів – 12.12.2023р. - 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 - «07» грудня 2023 року станом на 23 годину 00 хвилин відповідно до умов п.1 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства»;

на «12» грудня 2023 року відповідно до умов статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Кількість належних акціонерам голосів – 41850.

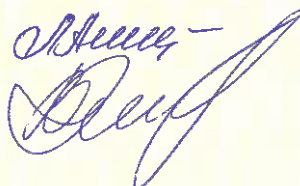
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 5 (п'ять) осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 5 (п'ять) акціонерів, власники, та представники акціонерів, які володіють 100% голосуючих акцій товариства – 41850 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 та їх представники, які володіють 100% голосуючих акцій Товариства.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів



Погребова Л.А.

Черниш В.В.



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

Головуючий загальних зборів – Погребова Лариса Арсентіївна.

Секретар загальних зборів – Черниш Вікторія Веніамінівна

Склад лічильної комісії – голова комісії - Логачова Оксана Володимирівна, члени комісії - Сябро Олена Григорівна, В'юнова Маріанна Валентинівна.

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів та уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною систе-мою у зв'язку з проведенням загальних зборів – директор Товариства Школьник Сергій Ва-лерійович

Дата підрахунку підсумків голосування на загальних зборах - 12 грудня 2023 року.

Дата складання протоколу загальних зборів - 12 грудня 2023 року.

Запрошені:

Директор Школьник Сергій Валерійович, Логачова Оксана Володимирівна, Сябро Олена Григорівна, В'юнова Маріанна Валентинівна.

Директор Товариства Школьник Сергій Валерійович відкрив збори та оголосив порядок денний зборів.

Порядок денний загальних зборів:

1. Встановлення кількісного складу лічильної комісії. Про обрання голови та членів лічильної ко-місії. Прийняття рішення про термін дії її повноважень.
2. Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів.
3. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції в зв'язку з не-обхідністю приведення статуту Товариства у відповідність з нормами закону України «Про акціо-нерні товариства» від 27.07.2022р. №2465-IX. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснен-ня дій з державної реєстрації Статуту та внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських фор-мувань.
4. Скасування Положення про Загальні збори Товариства та Положення про виконавчий орган – Директора Товариства.
5. Про призначення особи, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при прове-денні загальних зборів та уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

Збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

1. Встановлення кількісного складу лічильної комісії. Про обрання голови та членів лічиль-ної 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 про-токолів про підсумки голосування на загальних зборах.

Було проведене голосування з використанням бюлетенів для голосування.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів



Погребова Л.А.

Черниш В.В.

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).

Підсумки голосування:

Кількість голосів учасників зборів, що беруть участь у голосуванні – 41850.

Голосували:

«За» – 41850 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 5 акціонерами (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.

Таким чином, зборами з першого питання порядку денного прийняте 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.

Збори перейшли до розгляду другого питання порядку денного.

2. Обрання Головуючого та Секретаря загальних зборів.

Проект рішення: обрати

- Головуючий загальних зборів – Погребова Лариса Арсентіївна.

- Секретар загальних зборів – Черниш Вікторія Веніамінівна.

Було проведено голосування з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування:

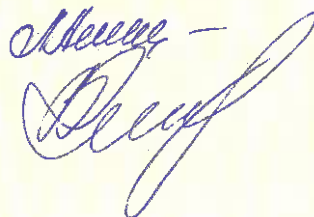
Кількість голосів учасників зборів, що беруть участь у голосуванні – 41850.

Голосували:

«За» – 41850 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



Погребова Л.А.

Секретар загальних зборів



Черниш В.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 5 акціонерами (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.

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

Обрати:

- Головуючий загальних зборів – Погребова Лариса Арсентіївна.
- Секретар загальних зборів – Черниш Вікторія Веніамінівна.

Збори перейшли до розгляду третього питання порядку денного.

3. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції в зв'язку з необхідністю приведення статуту Товариства у відповідність з нормами закону України. «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022р. №2465- IX. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту та внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції в зв'язку з необхідністю приведення статуту Товариства у відповідність з нормами закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022р. №2465-IX. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАНЗА-УКРАЇНА» у новій редакції. Призначити Головуючого загальних зборів – Погребову Ларису Арсентіївну уповноваженим на підписання Статуту Товариства у новій редакції. Уповноважити Директора Товариства вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції та внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Було проведено голосування з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування:

Кількість голосів учасників зборів, що беруть участь у голосуванні – 41850.

Голосували:

«За» – 41850 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

Погребова Л.А.

Секретар загальних зборів

Черниш В.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 5 акціонерами (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.

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

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції в зв'язку з необхідністю приведення статуту Товариства у відповідність з нормами закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022р. №2465-ІХ. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАНЗА-УКРАЇНА» у новій редакції. Призначити Головуючого загальних зборів – Погребову Ларису Арсентіївну уповноваженим на підписання Статуту Товариства у новій редакції. Уповноважити Директора Товариства вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції та внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Збори перейшли до розгляду четвертого питання порядку денного.

4. Скасування Положення про Загальні збори Товариства та Положення про виконавчий орган – Директора Товариства.

Проект рішення:

Скасувати Положення про Загальні збори Товариства та Положення про виконавчий орган – Директора Товариства.

Було проведено голосування з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування:

Кількість голосів учасників зборів, що беруть участь у голосуванні – 41850.

Голосували:

«За» – 41850 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;

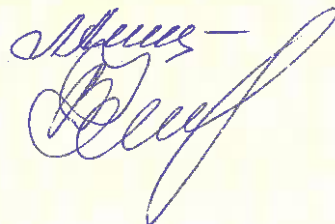
«утримались» – 0 голосів, що складає 0% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

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.

Головуючий загальних зборів



Погребова Л.А.

Секретар загальних зборів



Черниш В.В.



Рішення прийнято 5 акціонерами (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.

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

Скасувати Положення про Загальні збори Товариства та Положення про виконавчий орган – Директора Товариства.

Збори перейшли до розгляду п'ятого питання порядку денного

5. 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.

Було проведено голосування з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування:

Кількість голосів учасників зборів, що беруть участь у голосуванні – 41850.

Голосували:

«За» – 41850 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 5 акціонерами (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.

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

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.

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

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів



Погребова Л.А.

Черниш В.В.



прийняті рішення. Головуючий зборів закрит збори та оголосив про завершення роботи позачергових загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Ганза-Україна».

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 «ГАНЗА-УКРАЇНА» та їх представників.

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

Головуючий загальних зборів

Погребова Л.А.

Секретар загальних зборів

Черниш В.В.

Акціонери приватного акціонерного товариства «Ганза-Україна» (код ЄДРПОУ 19090323):

Погребова Лариса Арсентіївна

Погребова ЛА

Черниш Вікторія Веніамінівна

Черниш В.В.

Мефферт Клаус Юрген

Погребова ЛА

(Погребова Л.А. на підставі довіреності від 17.11.2021 р., посвідченої Рудольфом Макебрангом, радником юстиції, нотаріусом у м. Бад-Кройцнах, Німеччина, номер нотаріального реєстру 1678/2021 М. Апостиль – засвідчено у м. Бад-Кройцнах 22.11.2021 р. головою суду землі Бад-Кройцнах д-р Маттіас Фрідріх, під номером 91 а Е 434/21)

Мефферт Хайнц Дітер

Погребова ЛА

(Погребова Л.А. на підставі довіреності від 15.11.2021 р., посвідчена Рудольфом Макебрангом, радником юстиції, нотаріусом у м. Бад-Кройцнах, Німеччина, номер нотаріального реєстру 1668/2021 М. Апостиль – засвідчено у м. Бад-Кройцнах 22.11.2021 р. головою суду землі Бад-Кройцнах д-р Маттіас Фрідріх, під номером 91 а Е 435/21)

Аношин Олексій Юрійович

Погребова ЛА

(Погребова Л.А. на підставі довіреності від 24.03.2021 р., посвідчена Ульріхом Фольком, нотаріусом у м. Вісбаден, Німеччина, номер нотаріального реєстру 167/2021. Апостиль – засвідчено у м. Вісбаден 29.03.2021 р. головою окружного суду д-р Менхофер, під номером 91 Ef 614/2021)

Протокол загальних зборів акціонерів ПРАТ «Ганза-Україна» підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства (та їх представниками).

Головуючий загальних зборів

Погребова Л.А.

Секретар загальних зборів

Черниш В.В.

Місто

ДИВИСЬ НА ЗВОРОТІ



Дніпро

Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна.

Дванадцятого грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, **Терещенко Н.С.**, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Погребової Лариси Арсентіївни, яка діє за себе особисто та на підставі довіреностей, виданих від імені Мефферта Клауса Юргена, Мефферта Хайнца Дітера Аношина Олексія Юрійовича, Черниш Вікторії Веніамінівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Погребової Лариси Арсентіївни, Черниш Вікторії Веніамінівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представника за довіреностями Погребової Лариси Арсентіївни перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 639/634/634/93634



Н.С. Терещенко

Всього прошито (або прошнуровано),
примічено і скріплено печаткою
(аркуші)
Нотаріус