

**Протокол № 13-12/2023**  
**позачергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства**  
**„Ганза-Україна”**  
(ідентифікаційний код 19090323)

**„13” 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): 13 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 – 13.12.2023р. - 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 - «08» грудня 2023 року станом на 23 годину 00 хвилин відповідно до умов п.1 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства»;

на «13» 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.

Кворум загальних зборів - на зборах присутні акціонери та їх представники, 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 – 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.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

Погребова Л.А.

Черниш В.В.

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 Школьник Сергій Валерійович

Дата підрахунку підсумків голосування на загальних зборах - 13 грудня 2023 року.

Дата складання протоколу загальних зборів - 13 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 комісії. Прийняття рішення про термін дії її повноважень.
2. Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів.
3. 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).
4. Схвалення значних правочинів, укладених Товариством.
5. Схвалення виплат заробітної плати Директору Товариства в фактичних розмірах за період з 2016 року по грудень 2023 року
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.

Збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

**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.

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).

#### **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;

Головуючий загальних зборів



Погребова Л.А.

Секретар загальних зборів

Черниш В.В.

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.

**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;

«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.

**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).**

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів



Погребова Л.А.

Черниш В.В.

**Проект 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 «ДІТЦ «Контакт» на отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на суму 20 млн гривень.

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 третього питання порядку денного:

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів



Погребова Л.А.

Черниш В.В.



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.
- ІРАТ «ДІТЦ «Контакт» на отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на суму 20 млн гривень.

Збори перейшли до розгляду четвертого питання порядку денного.

**Схвалення значних правочинів, укладених Товариством.**

Проект рішення:

Схвалити значні правочини, укладені Товариством, а саме з:

- товариством з обмеженою відповідальністю «Олді ТБД» 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;

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів



Погребова Л.А.

Черниш В.В.

- «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.

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 четвертого питання порядку денного:

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;

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів



Погребова Л.А.

Черниш В.В.

- «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.

Збори перейшли до розгляду п'ятого питання порядку денного

**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.

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:

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

Збори перейшли до розгляду шостого питання порядку денного

**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.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів



Погребова Л.А.

Черних В.В.

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 шостого 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 прийняті рішення. Головуючий зборів закрити 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 Л.А.

Черниш Вікторія Веніамінівна



Черниш В.В.

Головуючий загальних зборів



Погребова Л.А.

Секретар загальних зборів



Черниш В.В.



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

**Мефферт Клаус Юрген**

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

**Мефферт Хайнц Дітер**

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

**Аношин Олексій Юрійович**

(Погребова Л.А. на підставі довіреності від 24.03.2021р., посвідчена Ульріхом Фольком, нотаріусом у м. Вісбаден, Німеччина, номер нотаріального реєстру 167/2021. Апостиль – засвідчено у м. Вісбаден 29.03.2021р. 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

Секретар загальних зборів

Погребова Л.А.

Чернини В.В.

проінеровано, пронумеровано та

скріплено печаткою на 9 (дев'яти) аркушах

Директор

ПРАТ «Ганза-Україна» Сергій ШКОЛЬНИК

