

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

м.Дніпро

«31» березня 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 № 27 від «22» березня 2023 року.

Комісія склала протокол про наступне:

Дата проведення голосування	«31» березня 2023р.
Дата проведення підрахунку голосів	«31» березня 2023р.
Кількість голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у річних 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	-
<b>Річні загальні збори акціонерів проведено очно</b> 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.	

**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:**

<b>«За»</b>	41850 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій
<b>«Проти»</b>	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій
<b>«Утримались»</b>	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій
<b>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</b>	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій
<b>кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему</b>	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій
<b>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними</b>	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах 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)  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ** (далі – загальні збори)  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАНЗА-УКРАЇНА»**  
(далі- Товариство), (код ЄДРПОУ 19090323),  
**проведених очно**

м.Дніпро

«31» березня 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	«31» березня 2023р.
Дата проведення підрахунку голосів	«31» березня 2023р.
Кількість голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у річних 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	-
<b>Річні загальні збори акціонерів проведено очно</b> 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.	

**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)**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (далі – загальні збори)**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАНЗА-УКРАЇНА»**  
**(далі- Товариство), (код ЄДРПОУ 19090323),**  
**проведених очно**

м.Дніпро

«31» березня 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	«31» березня 2023р.
Дата проведення підрахунку голосів	«31» березня 2023р.
Кількість голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у річних 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	-
<b>Річні загальні збори акціонерів проведено очно</b> 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.	

**Слухали:**

Про підсумки голосування по третьому питанню порядку денного.

Питання, винесене на голосування:

**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 представлений редакції.

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 третього питання порядку денного Загальними зборами акціонерів прийнято наступне 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.**

**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)**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (далі – загальні збори)**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАНЗА-УКРАЇНА»**  
**(далі- Товариство), (код ЄДРПОУ 19090323),**  
**проведених очно**

м.Дніпро

«31» березня 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	«31» березня 2023р.
Дата проведення підрахунку голосів	«31» березня 2023р.
Кількість голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у річних 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	-
<b>Річні загальні збори акціонерів проведено очно</b> 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.	

**Слухали:**

Про підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного.

Питання, винесене на голосування:

**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

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 четвертого питання порядку денного Загальними зборами акціонерів прийнято наступне рішення:

**Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.**

**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)**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (далі – загальні збори)**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАНЗА-УКРАЇНА»**  
**(далі- Товариство), (код ЄДРПОУ 19090323),**  
**проведених очно**

м.Дніпро

«31» березня 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	«31» березня 2023р.
Дата проведення підрахунку голосів	«31» березня 2023р.
Кількість голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у річних 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	-
<b>Річні загальні збори акціонерів проведено очно</b> 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.	

**Слухали:**

Про підсумки голосування по п'ятому питанню порядку денного.

Питання, винесене на голосування:

**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.

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** 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 п'ятого питання порядку денного Загальними зборами акціонерів прийнято наступне рішення:

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

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)**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (далі – загальні збори)**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАНЗА-УКРАЇНА»**  
**(далі- Товариство), (код ЄДРПОУ 19090323),**  
**проведених очно**

м.Дніпро

«31» березня 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 складала протокол про наступне:

Дата проведення голосування	«31» березня 2023р.
Дата проведення підрахунку голосів	«31» березня 2023р.
Кількість голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у річних 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	-
<b>Річні загальні збори акціонерів проведено очно</b> 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.	

**Слухали:**

Про підсумки голосування по шостому питанню порядку денного.

Питання, винесене на голосування:

**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 – 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 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, 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

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.**