

Протокол № 31-03/2023
річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства „Ганза-Україна”
(ідентифікаційний код 19090323)

„31” березня 2023 року

м. Дніпро

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

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори) приватного акціонерного товариства «Ганза-Україна» (далі – Товариство): 31 березня 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. Кабардинська (нова назва - Гостомельська), 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 – 31.03.2023р. - складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

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

Кількість належних акціонерам голосів – 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 власників, 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

Погребова Л.А.

Секретар загальних зборів

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 - 31 березня 2023 року.

Дата складання протоколу загальних зборів - 31 березня 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. Звіт директора Товариства, включаючи результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік, результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
5. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи в 2022 році з урахуванням вимог, передбачених законом.
6. Про призначення особи, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів та уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

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

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОДИ	
	Звітний 2022 рік	Попередній 2021 рік
Усього активів	141176	128909
Основні засоби (за залишковою вартістю)	3144	4158
Запаси	43938	37422
Сумарна дебіторська заборгованість	81961	83497
Гроші та їх еквіваленти	11611	3118
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	35649	30457
Власний капітал	40881	35688
Зареєстрований (пайовий/статутний капітал)	5231	5231
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	100295	93221
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	5193	8361
Середньорічна кількість акцій (шт.)	41850	41850
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	124,07535	199,77622

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

Погребова Л.А.

Черниш В.В.

Збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

1. Встановлення кількісного складу лічильної комісії. Про обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про термін дії її повноважень.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі 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;

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;

Головуючий загальних зборів

Погребова Л.А.

Секретар загальних зборів

Черниш В.В.

«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.

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

Проект рішення:

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

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

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОДИ	
	Звітний 2022 рік	Попередній 2021 рік
Усього активів	141176	128909
Основні засоби (за залишковою вартістю)	3144	4158
Запаси	43938	37422
Сумарна дебіторська заборгованість	81961	83497
Гроші та їх еквіваленти	11611	3118
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	35649	30457
Власний капітал	40881	35688
Зареєстрований (пайовий/статутний капітал)	5231	5231
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	100295	93221
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	5193	8361
Середньорічна кількість акцій (шт.)	41850	41850
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	124,07535	199,77622

Головуючий загальних зборів
Секретар загальних зборів

Погребова Л.А.
Черниш В.В.

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:

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.

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

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОДИ	
	Звітний 2022 рік	Попередній 2021 рік
Усього активів	141176	128909
Основні засоби (за залишковою вартістю)	3144	4158
Запаси	43938	37422
Сумарна дебіторська заборгованість	81961	83497
Гроші та їх еквіваленти	11611	3118
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	35649	30457
Власний капітал	40881	35688
Зареєстрований (пайовий/статутний капітал)	5231	5231
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	100295	93221
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	5193	8361
Середньорічна кількість акцій (шт.)	41850	41850
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	124,07535	199,77622

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

Погребова Л.А.

Черниш В.В.

Збори перейшли до розгляду четвертого питання порядку денного.

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

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

Було проведено голосування з використанням бюлетенів для голосування.

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:

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

Збори перейшли до розгляду п'ятого питання порядку денного.

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

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

Було проведено голосування з використанням бюлетенів для голосування.

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:

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

Погребова Л.А.

Черниш В.В.

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

Збори перейшли до розгляду шостого питання порядку денного

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

Проект рішення:

Уповноважити директора Товариства – 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 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 закрив збори та оголосив про завершення роботи річних 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 трьох примірниках. Підсумки голосування були оголошені на даних річних загальних зборах. Протоколи про підсумки голосування додаються до цього Протоколу.

Головуючий загальних зборів



Секретар загальних зборів

Handwritten signature of L.A. Pogrebnya in blue ink.

Погребова Л.А.

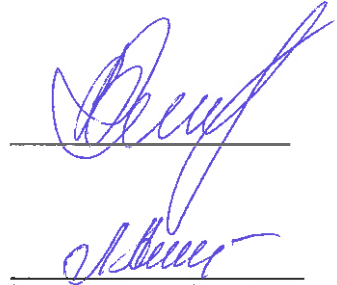
Handwritten signature of V.V. Chernish in blue ink.
Черниш В.В.

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

Погребова Лариса Арсентіївна



Черниш Вікторія Веніамінівна



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



Погребова Л.А.

Секретар загальних зборів

Черниш В.В.

проіншуровано, пронумеровано, скріплено печаткою
на 8 (восьми) аркушах

Директор ПРАТ «ГАНЗА-УКРАЇНА»

Серій ІШКОЛЬНИК

