

Протокол № 15-04/2025

Чергових (річних) загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства
„Ганза-Україна“, ідентифікаційний код 19090323
(надалі – Товариство)

„15”квітня 2025 року

м. Дніпро

Україна, 49006, м. Дніпро, вул. Гостомельська, б. 2

Чергові (річні) загальні збори акціонерів проводяться
відповідно до ст. 59 закону України «Про акціонерні
товариства».

Дата проведення чергових (річних) загальних зборів
акціонерів (далі – Збори) приватного акціонерного
товариства «Ганза-Україна» (далі – Товариство):
15 квітня 2025 року.

Акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій
Товариства, провели спільне зібрання за допомогою
засобів телекомунікаційного зв'язку.

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

Спосіб проведення загальних зборів – загальні збори
проводяться з урахуванням особливостей,
встановлених статтею 59 закону України «Про
акціонерні товариства». Загальні збори акціонерів
проведено шляхом спільного зібрання за допомогою
засобів телекомунікаційного зв'язку.

На дату проведення загальних зборів – 15.04.2025р. -
складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому
законодавством про депозитарну систему України.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах акціонерів складений станом на «15»
квітня 2025 року.

Також було складено перелік акціонерів, які мають
право на участь у загальних зборах - дата «10» квітня

Protokoll Nr. 15 -04/2025

der ordentlichen (jährlichen) Hauptversammlung
der Aktionäre
der Privaten Aktiengesellschaft
"Ganza-Ukraine", Identifikationsnummer:
19090323
(nachfolgend „Gesellschaft“ genannt)

15. April 2025

Stadt Dnipro

Ukraine, 49006 Dnipro Hostomelska-Str. 2

Die ordentliche (jährliche) Hauptversammlung der
Aktionäre wird gemäß Art. 59 des Gesetzes der
Ukraine „Über Aktiengesellschaften“ abgehalten.

Das Datum der nächsten (jährlichen)
Hauptversammlung der Aktionäre (im Folgenden
Hauptversammlung genannt) der privaten
Aktiengesellschaft „Ganza-Ukraine“ (im Folgenden
Gesellschaft genannt) ist der 15. April 2025.

Die Aktionäre halten 100 Prozent der
stimmberechtigten Aktien der Gesellschaft und halten
eine gemeinsame Versammlung per
Telekommunikation ab.

An der Hauptversammlung nehmen Aktionäre teil, die
100 Prozent der stimmberechtigten Aktien der
Gesellschaft besitzen.

Art der Abhaltung von Hauptversammlungen: die
Hauptversammlung wird unter Berücksichtigung der
Bestimmungen des Artikels 59 des Gesetzes der
Ukraine „Über Aktiengesellschaften“ abgehalten. Die
Hauptversammlung wird als eine gemeinsamen
Versammlung mit Hilfe der Telekommunikationsmittel
abgehalten.

Am Tag der Hauptversammlung - 15.04.2025 - ist ein
Aktionärsregister gemäß dem in der Gesetzgebung
zum Depotsystem der Ukraine festgelegten Verfahren
erstellt.

Die Liste der zur Teilnahme an der Hauptversammlung
berechtigten Aktionäre ist zum 15. April 2025 erstellt.

Es wird auch eine Liste der zur Teilnahme an der
Hauptversammlung berechtigten Aktionäre erstellt: am
10. April 2025 um 23:00 Uhr gemäß den

Головуючий загальних зборів

Погребова Л.А.

Секретар загальних зборів

Черныш В.В.

Vorsitzende der Hauptversammlung

L.A. Pogrebova

Protokollführerin der Hauptversammlung

V.V. Chernysh

2025 року станом на 23 годину 00 хвилин відповідно до умов п.1 статті 41 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, які володіють 41850 (кількість, шт.) голосуючих акцій, що становить 100% голосуючих акцій Товариства – 41850 голосів.

Реєстрація акціонерів проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Зареєструвалися для участі у загальних зборах такі акціонери:

Мефферт Клаус Юрген, який володіє 10 509 акціями Товариства, що складає 25,111111% Статутного капіталу Товариства

Мефферт Хайнц Дітер, який володіє 10 416 акціями Товариства, що складає 24,888888% Статутного капіталу Товариства

Аношин Олексій Юрійович, який володіє 10 416 акціями Товариства, що складає 24,888888% Статутного капіталу Товариства

Погребова Лариса Арсентіївна, яка володіє 10 209 акціями Товариства, що складає 24,394265% Статутного капіталу Товариства

Черниш Вікторія Веніамінівна, яка володіє 300 акціями Товариства, що складає 0,716845% Статутного капіталу Товариства

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.

Кворум загальних зборів – 100%.

Bestimmungen von Art. 41 Abs. 1 des Gesetzes der Ukraine „Über Aktiengesellschaften“.

Die Anzahl der den Aktionären zustehenden Stimmen beträgt 41.850.

Die Gesamtzahl der in der Liste der Aktionäre aufgeführten Personen, die zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt sind, beträgt 5 (fünf) Personen.

Die Gesamtzahl der Stimmen der Aktionäre – Inhaber von stimmberechtigten Aktien der Gesellschaft, die sich zur Teilnahme an der Hauptversammlung angemeldet haben: 5 (fünf) Aktionäre, die 41850 (Anzahl, St.) stimmberechtigte Aktien besitzen, was 100 % der stimmberechtigten Aktien der Gesellschaft entspricht – 41850 Stimmen.

Die Registrierung der Aktionäre erfolgte auf Grundlage der Liste der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigten Aktionäre, die gemäß dem in der Gesetzgebung zum Deposystem der Ukraine vorgesehenen Verfahren erstellt wurde.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung haben sich folgende Aktionäre angemeldet:

Meffert Klaus Jürgen, der 10.509 Aktien der Gesellschaft besitzt, was 25,111111% des Stammkapitals der Gesellschaft entspricht

Meffert Heinz Dieter, der 10.416 Aktien der Gesellschaft besitzt, was 24,888888% des Stammkapitals der Gesellschaft entspricht

Anoschin Aleksej Jurewic, der 10.416 Aktien der Gesellschaft besitzt, was 24,888888 % des Stammkapitals der Gesellschaft entspricht

Pogrebova Larysa Arsentiiivna, die 10.209 Aktien der Gesellschaft besitzt, was 24,394265 % des Stammkapitals der Gesellschaft entspricht

Chernysh Viktoriia Veniaminivna, die 300 Aktien der Gesellschaft besitzt, was 0,716845 % des Stammkapitals der Gesellschaft entspricht

Gemäß der Liste der Aktionäre, die gemäß Art. 41 des Gesetzes der Ukraine „Über Aktiengesellschaften“ und dem Aktionärsregister, das gemäß den Anforderungen des Artikels 59 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes der Ukraine „Über Aktiengesellschaften“ zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt sind, sind Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilgenommen haben, Eigentümer von 100 Prozent der stimmberechtigten Aktien der Gesellschaft.

Das Quorum der Hauptversammlung beträgt 100 %.

Головуючий загальних зборів

Погребова Л.А.

Секретар загальних зборів

Черниш В.В.

Vorsitzende der Hauptversammlung

L.A. Pogrebova

Protokollführerin der Hauptversammlung

V.V. Chernysh

На зборах присутні акціонери, 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.

Інші особи, які присутні на загальних зборах акціонерів Товариства:

Директор Товариства Школьник Сергій Валерійович.

Ресстраційна комісія та лічильна комісія при проведенні загальних зборів не призначалась. Ідентифікація, реєстрація акціонерів, визначення належної учасникам зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснювалась акціонерами, які прийняли участь у загальних зборах акціонерів, самостійно, та підтверджуються інформацією з реєстру акціонерів, а також підписанням усіма акціонерами протоколу загальних зборів акціонерів.

Дата підрахунку підсумків голосування на загальних зборах - 15 квітня 2025 року.

Дата складання протоколу загальних зборів - 21 квітня 2025 року.

Порядок денний загальних зборів:

1. Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів.
2. Розгляд річного звіту Товариства за 2024 рік, звіту Директора Товариства і прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи в 2024 році.
4. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства, що можуть вчинятись з квітня 2025 року по квітень 2026 року (протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення)
5. Схвалення значних правочинів, укладених Товариством.
6. Схвалення виплат заробітної плати Директору

An der Hauptversammlung sind Aktionäre anwesend, die 100 % der stimmberechtigten Aktien der Gesellschaft besitzen. Der Quorum ist 100%. Die Hauptversammlung ist somit beschlussfähig. Die Gesamtzahl der zur Teilnahme an der Versammlung gemeldeten Stimmen beträgt 100 % des Stammkapitals.

Die Vorsitzende der Hauptversammlung ist Pogrebova Larysa Arsentiiivna.

Die Protokollführerin der Hauptversammlung ist Chernysh Viktoriia Veniaminiivna.

Weitere bei der Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft anwesende Personen:

Direktor der Gesellschaft Shkolnyk Serhii Valeriiovich.

Eine Registrierungs- und Auszahlungskommission wurde in der Hauptversammlung nicht eingesetzt. Die Identifizierung, Registrierung der Aktionäre, Ermittlung der den Versammlungsteilnehmern zustehenden Stimmenzahl und Abstimmungsergebnisse erfolgten durch die an der Hauptversammlung teilnehmenden Aktionäre selbständig und werden durch einen Auszug aus dem Aktionärsregister sowie durch die Unterzeichnung des Hauptversammlungsprotokolls durch sämtliche Aktionäre bestätigt.

Der Stichtag für die Auszahlung der Abstimmungsergebnisse in der Hauptversammlung ist der 15. April 2025.

Der Stichtag für die Protokollerstellung der Hauptversammlung ist der 21. April 2025.

Tagesordnung der Hauptversammlung:

1. Wahl der Vorsitzenden und der Protokollführerin der Hauptversammlung.
2. Prüfung des Jahresabschlusses der Gesellschaft für 2024, des Berichts des Direktors der Gesellschaft und Beschlussfassung auf Grundlage der Ergebnisse deren Prüfung.
3. Genehmigung des Finanz- und Betriebserfolgs der Gesellschaft für 2024 und Verteilung des Gewinns der Gesellschaft auf Grundlage der Ergebnisse der Geschäftstätigkeit im Jahre 2024.
4. Erteilung vorheriger Zustimmung zum Abschluss wesentlicher Rechtsgeschäfte der Gesellschaft, die zwischen April 2025 und April 2026 geschlossen werden können (innerhalb von höchstens einem Jahr nach der Beschlussfassung).

Головуючий загальних зборів

Погребова Л.А.

Секретар загальних зборів

Черниш В.В.

Vorsitzende der Hauptversammlung

L.A. Pogrebova

Protokollführerin der Hauptversammlung

V.V. Chernysh

Товариства в фактичних розмірах за період з грудня 2023 року і до 15 квітня 2025 року. Внесення змін до контракту № 1 від 22.04.2016р., укладеного з Директором Товариства, в частині встановлення розміру винагороди Директора, а саме викладення розділу 5 Контракту № 1 від 22.04.2016р. в новій редакції, надання повноважень на підписання додаткової угоди до контракту № 1 від 22.04.2016р.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання Порядку денного Загальних Зборів та рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів:

Перше питання порядку денного:

Обрання Головуючого та Секретаря загальних зборів.

Проект рішення: обрати

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

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;
Рішення прийнято 5 акціонерами, 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.

5. Genehmigung wesentlicher von der Gesellschaft abgeschlossener Rechtsgeschäfte.

6. Genehmigung der Gehaltszahlung an den Direktor der Gesellschaft in Ist-Höhe für den Zeitraum von Dezember 2023 bis 15 April 2025. Änderungen zum mit dem Direktor der Gesellschaft geschlossenen Vertrag Nr. 1 vom 22.04.2016 hinsichtlich der Festlegung der Vergütung des Direktors, nämlich eine neue Fassung des Paragraphen 5 des Vertrags Nr. 1 vom 22.04.2016, Erteilung der Vollmachten zur Unterzeichnung einer Zusatzvereinbarung zum Vertrag Nr. 1 vom 22.04.2016.

Stimmabgabe unter Angabe der Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung und der von der Hauptversammlung gefassten Beschlüsse:

Erster Tagesordnungspunkt :

Wahl der Vorsitzenden und der Protokollführerin der Hauptversammlung.

Beschlussentwurf:

- Als Vorsitzende der Hauptversammlung wird Pogrebova Larysa Arsentiiivna und
- als Protokollführerin der Hauptversammlung wird Chernysh Viktoriia Veniaminivna gewählt.

Abstimmungsergebnisse:

Die Anzahl der abgegebenen Stimmen der an der Abstimmung teilnehmenden Versammlungsteilnehmer beträgt 41.850.

Stimmabgabe:

Ja-Stimmen: 41.850 Stimmen, das sind 100 % der Gesamtzahl der Stimmen der Aktionäre, die sich angemeldet und an der Hauptversammlung teilgenommen haben und Inhaber stimmberechtigter Aktien sind;

Nein-Stimmen: 0 Stimmen, das sind 0 % der Gesamtzahl der Stimmen der Aktionäre, die sich angemeldet und an der Hauptversammlung teilgenommen haben und Inhaber stimmberechtigter Aktien sind;

Stimmenthaltung: 0 Stimmen, das sind 0 % der Gesamtzahl der Stimmen der Aktionäre, die sich angemeldet und an der Hauptversammlung teilgenommen haben und Inhaber stimmberechtigter Aktien sind;

Anzahl der Stimmen von Aktionären, die an der Abstimmung nicht teilgenommen haben: 0 Stimmen;
Der Beschluss wird von 5 Aktionären mit 41.850

Головуючий загальних зборів

Погребова Л.А.

Секретар загальних зборів

Черниш В.В.

Vorsitzende der Hauptversammlung

L.A. Pogrebova

Protokollführerin der Hauptversammlung

V.V. Chernysh

Зборами акціонерів Товариства прийняте наступне рішення з першого питання порядку денного: «Обрати: - Головуючий загальних зборів – Погребова Лариса Арсентіївна. - Секретар загальних зборів – Черниш Вікторія Веніамінівна.» Друге питання порядку денного: Розгляд річного звіту Товариства за 2024 рік, звіту Директора Товариства і прийняття рішення за результатами розгляду звіту. Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік та звіт Директора Товариства за 2024 рік і визнати роботу Директора Товариства задовільною. 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; Рішення прийнято 5 акціонерами, 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.	Stimmen getroffen, was 100 % der Gesamtzahl der Stimmen der Aktionäre entspricht, die sich angemeldet und an der Hauptversammlung teilgenommen haben. Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilgenommen haben, sind Inhaber von 100 Prozent der stimmberechtigten Aktien der Gesellschaft. Zum ersten Tagesordnungspunkt wird von den Aktionären der Gesellschaft Folgendes beschlossen: „Zur Vorsitzenden der Hauptversammlung wird Pogrebova Larysa Arsentiiivna und zur Protokollführerin der Hauptversammlung wird Chernysh Viktoriia Veniaminivna gewählt.“ Zweiter Tagesordnungspunkt: Prüfung des Jahresabschlusses der Gesellschaft für 2024, des Berichts des Direktors der Gesellschaft für 2024 und Beschlussfassung aufgrund der Prüfungsergebnisse. Beschlusssentwurf: Der Jahresabschluss der Gesellschaft für 2024 und der Bericht des Direktors der Gesellschaft für 2024 werden genehmigt und dem Direktor der Gesellschaft wird Entlastung erteilt. Abstimmungsergebnisse: Die Anzahl der abgegebenen Stimmen der an der Abstimmung teilnehmenden Versammlungsteilnehmer beträgt 41.850. Stimmabgabe: Ja-Stimmen: 41.850 Stimmen, das sind 100 % der Gesamtzahl der Stimmen der Aktionäre, die sich angemeldet und an der Hauptversammlung teilgenommen haben und Inhaber stimmberechtigter Aktien sind; Nein-Stimmen: 0 Stimmen, das sind 0 % der Gesamtzahl der Stimmen der Aktionäre, die sich angemeldet und an der Hauptversammlung teilgenommen haben und Inhaber stimmberechtigter Aktien sind; Stimmenthaltung: 0 Stimmen, das sind 0 % der Gesamtzahl der Stimmen der Aktionäre, die sich angemeldet und an der Hauptversammlung teilgenommen haben und Inhaber stimmberechtigter Aktien sind; Anzahl der Stimmen von Aktionären, die an der Abstimmung nicht teilgenommen haben: 0 Stimmen; Der Beschluss wird von 5 Aktionären mit 41.850 Stimmen getroffen, was
--	--

Головуючий загальних зборів, Погребова Л.А. Секретар загальних зборів Черниш В.В.	Vorsitzende der Hauptversammlung L.A. Pogrebova Protokollführerin der Hauptversammlung V.V. Chernysh
---	--

Зборами акціонерів Товариства прийняте наступне рішення з другого питання порядку денного:
«Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік та звіт Директора Товариства за 2024 рік і визнати роботу Директора Товариства задовільною.»

Третє питання порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи в 2024 році.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, визначити порядок розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи в 2024 році, а саме: чистий прибуток Товариства в сумі 16579,8 тис.грн. не розподіляти. За підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік дивіденди не нарахувувати та не сплачувати.

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;

Рішення прийнято 5 акціонерами, 41850 голосами, що становить

100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у Загальних зборах. Акціонери, які взяли участь у

100 % der Gesamtzahl der Stimmen der Aktionäre entspricht, die sich angemeldet und an der Hauptversammlung teilgenommen haben. Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilgenommen haben, sind Inhaber von 100 Prozent der stimmberechtigten Aktien der Gesellschaft.

Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat zum zweiten Tagesordnungspunkt Folgendes beschlossen:
„Der Jahresabschluss der Gesellschaft für 2024 und der Bericht des Direktors der Gesellschaft für 2024 werden genehmigt und dem Direktor der Gesellschaft wird Entlastung erteilt.“

Dritter Tagesordnungspunkt:

Genehmigung des Finanz- und Betriebserfolgs der Gesellschaft im Jahre 2024 und Gewinnverteilung gemäß der Erfolgsrechnung für 2024.

Beschlusstentwurf:

Der Finanz- und Betriebserfolg der Gesellschaft im Jahre 2024 wird genehmigt und das Verfahren der Gewinnverteilung gemäß der Erfolgsrechnung für 2024 wird wie folgt festgesetzt: Der Nettogewinn der Gesellschaft in Höhe von 16579,8 Tsd. UAH wird nicht ausgeschüttet. Basierend auf dem Finanz- und Betriebserfolg der Gesellschaft werden keine Dividenden für 2024 berechnet oder ausgezahlt.

Abstimmungsergebnisse:

Die Anzahl der abgegebenen Stimmen der an der Abstimmung teilnehmenden Versammlungsteilnehmer beträgt 41.850.

Stimmabgabe:

Ja-Stimmen: 41.850 Stimmen, das sind 100 % der Gesamtzahl der Stimmen der Aktionäre, die sich angemeldet und an der Hauptversammlung teilgenommen haben und Inhaber stimmberechtigter Aktien sind;

Nein-Stimmen: 0 Stimmen, das sind 0 % der Gesamtzahl der Stimmen der Aktionäre, die sich angemeldet und an der Hauptversammlung teilgenommen haben und Inhaber stimmberechtigter Aktien sind;

Stimmenthaltung: 0 Stimmen, das sind 0 % der Gesamtzahl der Stimmen der Aktionäre, die sich angemeldet und an der Hauptversammlung teilgenommen haben und Inhaber stimmberechtigter Aktien sind;

Anzahl der Stimmen von Aktionären, die an der Abstimmung nicht teilgenommen haben: 0 Stimmen;

Головуючий загальних зборів

Погребова Л.А.

Секретар загальних зборів

Черниш В.В.

Vorsitzende der Hauptversammlung

L.A. Pogrebova

Protokollführerin der Hauptversammlung

V.V. Chernysh

загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

Зборами акціонерів Товариства прийняте наступне рішення з третього питання порядку денного:
«Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, визначити порядок розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи в 2024 році, а саме: чистий прибуток Товариства в сумі 16579,8 тис.грн. не розподіляти.
За підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік дивіденди не нараховувати та не сплачувати.»

Четверте питання порядку денного:

Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства, що можуть вчинятись з квітня 2025 року по квітень 2026 року (протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення).

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів Товариства, що можуть вчинятись з квітня 2025 року по квітень 2026 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 38 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 1,85 млрд гривень;
- спільним підприємством з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Мефферт Ганза Фарбен» на постачання (продаж) товару на суму не більше 30 млн гривень;
- товариством з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» на придбання послуг на загальну суму не більше 75 млн гривень;

Der Beschluss wird von 5 Aktionären mit 41.850 Stimmen getroffen, was 100 % der Gesamtzahl der Stimmen der Aktionäre entspricht, die sich angemeldet und an der Hauptversammlung teilgenommen haben. Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilgenommen haben, sind Inhaber von 100 Prozent der stimmberechtigten Aktien der Gesellschaft.

Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat zum dritten Tagesordnungspunkt folgenden Beschluss gefasst:

„Der Finanz- und Betriebserfolg der Gesellschaft im Jahre 2024 wird genehmigt und das Verfahren der Gewinnverteilung gemäß der Erfolgsrechnung für 2024 wird wie folgt festgesetzt: Der Nettogewinn der Gesellschaft in Höhe von 16579,8 Tsd. UAH wird nicht ausgeschüttet. Basierend auf dem Finanz- und Betriebserfolg der Gesellschaft werden keine Dividenden für 2024 berechnet oder ausbezahlt.“

Vierter Tagesordnungspunkt:

Erteilung vorheriger Zustimmung zum Abschluss wesentlicher Rechtsgeschäfte der Gesellschaft, die zwischen April 2025 und April 2026 geschlossen werden können (innerhalb von höchstens einem Jahr nach der Beschlussfassung)

Beschlussentwurf:

Vorherige Zustimmung zum Abschluss wesentlicher Rechtsgeschäfte der Gesellschaft, die zwischen April 2025 und April 2026 geschlossen werden können (innerhalb von höchstens einem Jahr nach der Beschlussfassung) wird für folgende Rechtsgeschäfte erteilt:

- mit der „Oldi TBD“ Gesellschaft mit beschränkter Haftung über die Lieferung (den Verkauf) von Waren zum Gesamtpreis von maximal 38 Mio. UAH;
- mit der „Oldi Schytomyr“ Gesellschaft mit beschränkter Haftung über die Lieferung (den Verkauf) von Waren zum Gesamtpreis von maximal 15 Mio. UAH;
- mit der „Nova Linia 1“ Gesellschaft mit beschränkter Haftung über die Lieferung (den Verkauf) von Waren zum Gesamtpreis von maximal 260 Mio. UAH;
- mit der „Epicentr K“ Gesellschaft mit beschränkter Haftung über die Lieferung (den Verkauf) von Waren zum Gesamtpreis von maximal 1,85 Mrd. UAH;
- mit dem „Meffert Ganza Farben“ Gemeinsamen Unternehmen mit ausländischen Investitionen in der Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung über die Lieferung (den Verkauf) von Waren zum

Головуючий загальних зборів

Погребова Л.А.

Секретар загальних зборів

Черниш В.В.

Vorsitzende der Hauptversammlung

L.A. Pogrebova

Protokollführerin der Hauptversammlung

V.V. Chernysh

- товариством з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» на придбання послуг (ЛЦК Калинівка та Хмельницький, 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 890 млн гривень;
- ПРАТ «ДІТЦ «Контакт» на отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на суму не більше 20 млн гривень;
- ПРАТ «Сіті Маркет» на отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на суму не більше 30 млн гривень;
- «Meffert AG Farbwerke» («Мефферт АГ» Фарбверке») (Німеччина) на постачання (придбання) товару на суму не більше 1,4 млн. євро;
- «A.S. Creation Tapeten» AG (Німеччина) на постачання (придбання) товару на суму не більше, ніж 7 млн євро;
- «Dorken Coatings GmbH & Co.KG» (Німеччина) на постачання (придбання) товару на суму не більше, ніж 1,6 млн. євро.

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;

Рішення прийнято 5 акціонерами, 41850 голосами, що становить

Gesamtpreis von maximal 30 Mio. UAH;

- mit der „Epicentr K“ Gesellschaft mit beschränkter Haftung über den Erwerb von Dienstleistungen zum Gesamtpreis von maximal 75 Mio. UAH;

- mit der „Epicentr K“ Gesellschaft mit beschränkter Haftung über den Erwerb von Dienstleistungen (Logistikzentrum Kalyniivka und Chmelnytskyj, Beförderungsdienstleistungen) zum Gesamtpreis von maximal 40 Mio. UAH;

- mit dem „Meffert Ganza Farben“ Gemeinsamen Unternehmen mit ausländischen Investitionen in der Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung über die Lieferung (den Erwerb) von Waren zum Gesamtpreis von maximal 890 Mio. UAH;

- mit der „DITZ „Konтакт“ Privaten Aktiengesellschaft über die Inanspruchnahme einer zinslosen rückzahlbaren Finanzhilfe in Höhe von maximal 20 Mio. UAH;

- mit der „City Market“ Privaten Aktiengesellschaft über die Inanspruchnahme einer zinslosen rückzahlbaren Finanzhilfe in Höhe von maximal 30 Mio. UAH;

- mit der Meffert AG Farbwerke (Deutschland) über die Lieferung (den Erwerb) von Waren zum Gesamtpreis von maximal 1,4 Mio. Euro;

- mit der A.S. Creation Tapeten AG (Deutschland) über die Lieferung (den Erwerb) von Waren zum Gesamtpreis von maximal 7 Mio. Euro;

- mit der Dorken Coatings GmbH & Co.KG (Deutschland) über die Lieferung (den Erwerb) von Waren zum Gesamtpreis von maximal 1,6 Mio. Euro.

Abstimmungsergebnisse:

Die Anzahl der abgegebenen Stimmen der an der Abstimmung teilnehmenden Versammlungsteilnehmer beträgt 41.850.

Stimmabgabe:

Ja-Stimmen: 41.850 Stimmen, das sind 100 % der Gesamtzahl der Stimmen der Aktionäre, die sich angemeldet und an der Hauptversammlung teilgenommen haben und Inhaber stimmberechtigter Aktien sind;

Nein-Stimmen: 0 Stimmen, das sind 0 % der Gesamtzahl der Stimmen der Aktionäre, die sich angemeldet und an der Hauptversammlung teilgenommen haben und Inhaber stimmberechtigter Aktien sind;

Stimmenthaltung: 0 Stimmen, das sind 0 % der Gesamtzahl der Stimmen der Aktionäre, die sich angemeldet und an der Hauptversammlung teilgenommen haben und Inhaber stimmberechtigter

Головуючий загальних зборів

Погребова Л.А.

Секретар загальних зборів

Черныш В.В.

Vorsitzende der Hauptversammlung

L.A. Pogrebova

Protokollführerin der Hauptversammlung

V.V. Chernysh

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.

Зборами акціонерів Товариства прийняте наступне рішення з четвертого питання порядку денного: «Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів Товариства, що можуть вчинятись з квітня 2025 року по квітень 2026 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 38 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 1,85 млрд гривень;
- спільним підприємством з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Мефферт Ганза Фарбен» на постачання (продаж) товару на суму не більше 30 млн гривень;
- товариством з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» на придбання послуг на загальну суму не більше 75 млн гривень;
- товариством з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» на придбання послуг (ЛЦ Калниівка та Хмельницький, 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 890 млн гривень;
- ПРАТ «ДІТЦ «Контакт» на отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на

Aktien sind;

Anzahl der Stimmen von Aktionären, die an der Abstimmung nicht teilgenommen haben: 0 Stimmen;
Der Beschluss wird von 5 Aktionären mit 41.850 Stimmen getroffen, was
100 % der Gesamtzahl der Stimmen der Aktionäre entspricht, die sich angemeldet und an der Hauptversammlung teilgenommen haben. Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilgenommen haben, sind Inhaber von 100 Prozent der stimmberechtigten Aktien der Gesellschaft.

Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat zum vierten Tagesordnungspunkt Folgendes beschlossen:

Vorherige Zustimmung zum Abschluss wesentlicher Rechtsgeschäfte der Gesellschaft, die zwischen April 2025 und April 2026 geschlossen werden können (innerhalb von höchstens einem Jahr nach der Beschlussfassung) wird für folgende Rechtsgeschäfte erteilt:

- mit der „Oldi TBD“ Gesellschaft mit beschränkter Haftung über die Lieferung (den Verkauf) von Waren zum Gesamtpreis von maximal 38 Mio. UAH;
- mit der „Oldi Schytomyr“ Gesellschaft mit beschränkter Haftung über die Lieferung (den Verkauf) von Waren zum Gesamtpreis von maximal 15 Mio. UAH;
- mit der „Nova Linia 1“ Gesellschaft mit beschränkter Haftung über die Lieferung (den Verkauf) von Waren zum Gesamtpreis von maximal 260 Mio. UAH;
- mit der „Epicentr K“ Gesellschaft mit beschränkter Haftung über die Lieferung (den Verkauf) von Waren zum Gesamtpreis von maximal 1,85 Mrd. UAH;
- mit dem „Meffert Ganza Farben“ Gemeinsamen Unternehmen mit ausländischen Investitionen in der Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung über die Lieferung (den Verkauf) von Waren zum Gesamtpreis von maximal 30 Mio. UAH;
- mit der „Epicentr K“ Gesellschaft mit beschränkter Haftung über den Erwerb von Dienstleistungen zum Gesamtpreis von maximal 75 Mio. UAH;
- mit der „Epicentr K“ Gesellschaft mit beschränkter Haftung über den Erwerb von Dienstleistungen (Logistikzentrum Kalyniivka und Chmelnyzkyj, Beförderungsdienstleistungen) zum Gesamtpreis von maximal 40 Mio. UAH;
- mit dem „Meffert Ganza Farben“ Gemeinsamen

Головуючий загальних зборів
Погребова Л.А.
Секретар загальних зборів
Черниш В.В.



Vorsitzende der Hauptversammlung
L.A. Pogrebova
Protokollführerin der Hauptversammlung
V.V. Chernysh



суму не більше 20 млн гривень;

- ПРАТ «Citi Market» на отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на суму не більше 30 млн гривень;

- «Meffert AG Farbwerke» («Мефферт АГ» «Фарбверке») (Німеччина) на постачання (придбання) товару на суму не більше 1,4 млн. євро;

- «A.S. Creation Tapeten» AG (Німеччина) на постачання (придбання) товару на суму не більше, ніж 7 млн євро;

- «Dorken Coatings GmbH & Co.KG» (Німеччина) на постачання (придбання) товару на суму не більше, ніж 1,6 млн. євро.»

П'яте питання порядку денного.

Схвалення значних правочинів, укладених Товариством.

Проект рішення:

Схвалити значні правочини, укладені Товариством, а саме з:

- товариством з обмеженою відповідальністю «Олді ТСД» на постачання (продаж) товару на загальну суму 37 млн гривень;

- товариством з обмеженою відповідальністю «Олді Житомир» на постачання (продаж) товару на загальну суму 15 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 1,7 млрд гривень;

- спільним підприємством з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Мефферт Ганза Фарбен» на постачання (продаж) товару на суму не більше 28,5 млн гривень;

- спільним підприємством з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Мефферт Ганза Фарбен» на постачання (придбання) товару на суму 780 млн гривень;

- товариством з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» на придбання послуг на загальну суму

Unternehmen mit ausländischen Investitionen in der Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung über die Lieferung (den Erwerb) von Waren zum Gesamtpreis von maximal 890 Mio. UAH;

- mit der „DITZ „Kontakt“ Privaten Aktiengesellschaft über die Inanspruchnahme einer zinslosen rückzahlbaren Finanzhilfe in Höhe von maximal 20 Mio. UAH;

- mit der „City Market“ Privaten Aktiengesellschaft über die Inanspruchnahme einer zinslosen rückzahlbaren Finanzhilfe in Höhe von maximal 30 Mio. UAH;

- mit der Meffert AG Farbwerke (Deutschland) über die Lieferung (den Erwerb) von Waren zum Gesamtpreis von maximal 1,4 Mio. Euro;

- mit der A.S. Creation Tapeten AG (Deutschland) über die Lieferung (den Erwerb) von Waren zum Gesamtpreis von maximal 7 Mio. Euro;

- mit der Dorken Coatings GmbH & Co.KG (Deutschland) über die Lieferung (den Erwerb) von Waren zum Gesamtpreis von maximal 1,6 Mio. Euro."

Фінфтер Tagesordnungspunkt:

Genehmigung der von der Gesellschaft abgeschlossen wesentlichen Rechtsgeschäfte.

Beschlussentwurf:

Es werden folgende von der Gesellschaft abgeschlossene wesentliche Rechtsgeschäfte genehmigt:

- mit der „Oldi TSD“ Gesellschaft mit beschränkter Haftung über die Lieferung (den Verkauf) von Waren zum Gesamtpreis von 37 Mio. UAH

- mit der „Oldi Schytomyr“ Gesellschaft mit beschränkter Haftung über die Lieferung (den Verkauf) von Waren zum Gesamtpreis von 15 Mio. UAH;

- mit der „Nova Linia 1“ Gesellschaft mit beschränkter Haftung über die Lieferung (den Verkauf) von Waren zum Gesamtpreis von 260 Mio. UAH;

- mit der „Epicentr K“ Gesellschaft mit beschränkter Haftung über die Lieferung (den Verkauf) von Waren zum Gesamtpreis von 1,7 Mrd. UAH;

- mit dem „Meffert Ganza Farben“ Gemeinsamen Unternehmen mit ausländischen Investitionen in der Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung über die Lieferung (den Verkauf) von Waren zum Gesamtpreis von maximal 28,5 Mio. UAH;

- mit dem „Meffert Ganza Farben“ Gemeinsamen Unternehmen mit ausländischen Investitionen in der Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung über die Lieferung (den Erwerb) von Waren zum

Головуючий загальних зборів

Погребова Л.А.

Секретар загальних зборів

Черниш В.В.

Vorsitzende der Hauptversammlung

L.A. Pogrebova

Protokollführerin der Hauptversammlung

V.V. Chernysh

72 млн гривень;
 - товариством з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» на придбання послуг (ЛЦК Калинівка, Хмельницький, послуги перевізника) на загальну суму 40 млн гривень;
 - «Meffert AG Farbwerke» («Мефферт АГ» Фарбверке») (Німеччина) на постачання (придбання) товару на суму 1,4 млн. євро;
 - «A.S. Creation Tapeten» AG (Німеччина) на постачання (придбання) товару на суму 7 млн. євро;
 - «Dorken Coatings GmbH & Co.KG» (Німеччина) на постачання (придбання) товару на суму 1,5 млн. євро.

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;

Рішення прийнято 5 акціонерами, 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.

Зборами акціонерів Товариства прийняте наступне

Gesamtpreis von 780 Mio. UAH;

- mit der „Epicentr K“ Gesellschaft mit beschränkter Haftung über den Erwerb von Dienstleistungen zum Gesamtpreis von 72 Mio. UAH;

- mit der „Epicentr K“ Gesellschaft mit beschränkter Haftung über den Erwerb von Dienstleistungen (Logistikzentrum Kalyniwka und Chmelnyzkyj, Beförderungsdienstleistungen) zum Gesamtpreis von 40 Mio. UAH;

- mit der Meffert AG Farbwerke (Deutschland über die Lieferung (den Verkauf) von Waren zum Gesamtpreis von 1,4 Mio. Euro;

- mit der A.S. Creation Tapeten AG (Deutschland) über die Lieferung (den Verkauf) von Waren zum Gesamtpreis von 7 Mio. Euro;

- mit der Dorken Coatings GmbH & Co.KG (Deutschland) über die Lieferung (den Verkauf) von Waren zum Gesamtpreis von 1,5 Mio. Euro.

Abstimmungsergebnisse:

Die Anzahl der abgegebenen Stimmen der an der Abstimmung teilnehmenden Versammlungsteilnehmer beträgt 41.850.

Stimmabgabe:

Ja-Stimmen: 41.850 Stimmen, das sind 100 % der Gesamtzahl der Stimmen der Aktionäre, die sich angemeldet und an der Hauptversammlung teilgenommen haben und Inhaber stimmberechtigter Aktien sind;

Nein-Stimmen: 0 Stimmen, das sind 0 % der Gesamtzahl der Stimmen der Aktionäre, die sich angemeldet und an der Hauptversammlung teilgenommen haben und Inhaber stimmberechtigter Aktien sind;

Stimmenthaltung: 0 Stimmen, das sind 0 % der Gesamtzahl der Stimmen der Aktionäre, die sich angemeldet und an der Hauptversammlung teilgenommen haben und Inhaber stimmberechtigter Aktien sind;

Anzahl der Stimmen von Aktionären, die an der Abstimmung nicht teilgenommen haben: 0 Stimmen;
 Der Beschluss wird von 5 Aktionären mit 41.850 Stimmen getroffen, was 100 % der Gesamtzahl der Stimmen der Aktionäre entspricht, die sich angemeldet und an der Hauptversammlung teilgenommen haben. Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilgenommen haben, sind Inhaber von 100 Prozent der stimmberechtigten Aktien der Gesellschaft.

Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat zum

Головуючий загальних зборів

Погребова Л.А.

Секретар загальних зборів

Черний В.В.

Vorsitzende der Hauptversammlung

L.A. Pogrebova

Protokollführerin der Hauptversammlung

V.V. Chernysh

рішення з п'ятого питання порядку денного:

«Схвалити значні правочини, укладені Товариством, саме з:

- товариством з обмеженою відповідальністю «Олді ТСД» на постачання (продаж) товару на загальну суму 37 млн гривень;
- товариством з обмеженою відповідальністю «Олді Житомир» на постачання (продаж) товару на загальну суму 15 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 1,7 млрд гривень;
- спільним підприємством з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Мефферт Ганза Фарбен» на постачання (продаж) товару на суму не більше 28,5 млн гривень;
- спільним підприємством з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Мефферт Ганза Фарбен» на постачання (придбання) товару на суму 780 млн гривень;
- товариством з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» на придбання послуг на загальну суму 72 млн гривень;
- товариством з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» на придбання послуг (ЛЦ Калинівка, Хмельницький, послуги перевізника) на загальну суму 40 млн гривень;
- «Meffert AG Farbwerke» («Мефферт АГ» Фарбверке) (Німеччина) на постачання (придбання) товару на суму 1,4 млн. євро;
- «A.S. Creation Tapeten» AG (Німеччина) на постачання (придбання) товару на суму 7 млн євро;
- «Dorken Coatings GmbH & Co.KG» (Німеччина) на постачання (придбання) товару на суму 1,5 млн євро.»

Шосте питання порядку денного

Схвалення виплат заробітної плати Директору Товариства в фактичних розмірах за період з грудня

фінфін Tagesordnungspunkt Folgendes beschlossen:

„Es werden folgende von der Gesellschaft abgeschlossene wesentliche Rechtsgeschäfte genehmigt:

- mit der „Oldi TSD“ Gesellschaft mit beschränkter Haftung über die Lieferung (den Verkauf) von Waren zum Gesamtpreis von 37 Mio. UAH
- mit der „Oldi Schytomyr“ Gesellschaft mit beschränkter Haftung über die Lieferung (den Verkauf) von Waren zum Gesamtpreis von 15 Mio. UAH;
- mit der „Nova Linia 1“ Gesellschaft mit beschränkter Haftung über die Lieferung (den Verkauf) von Waren zum Gesamtpreis von 260 Mio. UAH;
- mit der „Epicentr K“ Gesellschaft mit beschränkter Haftung über die Lieferung (den Verkauf) von Waren zum Gesamtpreis von 1,7 Mrd. UAH;
- mit dem „Meffert Ganza Farben“ Gemeinsamen Unternehmen mit ausländischen Investitionen in der Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung über die Lieferung (den Verkauf) von Waren zum Gesamtpreis von maximal 28,5 Mio. UAH;
- mit dem „Meffert Ganza Farben“ Gemeinsamen Unternehmen mit ausländischen Investitionen in der Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung über die Lieferung (den Erwerb) von Waren zum Gesamtpreis von 780 Mio. UAH;
- mit der „Epicentr K“ Gesellschaft mit beschränkter Haftung über den Erwerb von Dienstleistungen zum Gesamtpreis von 72 Mio. UAH;
- mit der „Epicentr K“ Gesellschaft mit beschränkter Haftung über den Erwerb von Dienstleistungen (Logistikzentrum Kalyniivka und Chmelnyzkyj, Beförderungsdienstleistungen) zum Gesamtpreis von 40 Mio. UAH;
- mit der Meffert AG Farbwerke (Deutschland über die Lieferung (den Verkauf) von Waren zum Gesamtpreis von 1,4 Mio. Euro;
- mit der A.S. Creation Tapeten AG (Deutschland) über die Lieferung (den Verkauf) von Waren zum Gesamtpreis von 7 Mio. Euro;
- mit der Dorken Coatings GmbH & Co.KG (Deutschland) über die Lieferung (den Verkauf) von Waren zum Gesamtpreis von 1,5 Mio. Euro.“

Sechster Tagesordnungspunkt:

Genehmigung der Gehaltszahlung an den Direktor der Gesellschaft in Ist-Höhe für den Zeitraum von

Головуючий загальних зборів

Погребова Л.А.

Секретар загальних зборів

Черниш В.В.

Vorsitzende der Hauptversammlung

L.A. Pogrebova

Protokollführerin der Hauptversammlung

V.V. Chernysh

2023 року і до 15 квітня 2025 року. Внесення змін до контракту № 1 від 22.04.2016р., укладеного з Директором Товариства, в частині встановлення розміру винагороди Директора, а саме викладення розділу 5 Контракту № 1 від 22.04.2016р. в новій редакції, надання повноважень на підписання додаткової угоди до контракту № 1 від 22.04.2016р.

Проект рішення:

Схвалити виплати заробітної плати Директору Товариства в фактичних розмірах за період з грудня 2023 року і до 15 квітня 2025 року. Внести зміни до контракту № 1 від 22.04.2016р., укладеного з Директором Товариства, в частині встановлення розміру винагороди Директора, а саме викласти розділ 5 Контракту № 1 від 22.04.2016р. в новій редакції (додається), надати повноваження на підписання 01.05.2025р. додаткової угоди до контракту № 1 від 22.04.2016р. Головуючому загальних зборів акціонерів Погребовій Л.А.

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;
«утрималися» – 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;

Рішення прийнято 5 акціонерами, 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.

Dezember 2023 bis 15 April 2025. Änderungen zum mit dem Direktor der Gesellschaft geschlossenen Vertrag Nr. 1 vom 22.04.2016 hinsichtlich der Festlegung der Vergütung des Direktors, nämlich eine neue Fassung des Paragraphen 5 des Vertrags Nr. 1 vom 22.04.2016, Erteilung der Vollmachten zur Unterzeichnung einer Zusatzvereinbarung zum Vertrag Nr. 1 vom 22.04.2016.

Beschlussentwurf:

Es wird die Gehaltszahlung an den Direktor der Gesellschaft in Ist-Höhe für den Zeitraum von Dezember 2023 bis 15 April 2025 genehmigt. Es werden Änderungen zum mit dem Direktor der Gesellschaft geschlossenen Vertrag Nr. 1 vom 22.04.2016 hinsichtlich der Festlegung der Vergütung des Direktors vorgenommen, nämlich der Paragraph 5 des Vertrags Nr. 1 vom 22.04.2016 wird in der neuen Fassung dargelegt (wird beigelegt). Der Vorsitzenden der Hauptversammlung der Aktionäre L.A. Pogrebova werden Vollmachten zur Unterzeichnung einer 01.05.2025 Zusatzvereinbarung zum Vertrag Nr. 1 vom 22.04.2016 erteilt.

Abstimmungsergebnisse:

Die Anzahl der abgegebenen Stimmen der an der Abstimmung teilnehmenden Versammlungsteilnehmer beträgt 41.850.

Stimmabgabe:

Ja-Stimmen: 41.850 Stimmen, das sind 100 % der Gesamtzahl der Stimmen der Aktionäre, die sich angemeldet und an der Hauptversammlung teilgenommen haben und Inhaber stimmberechtigter Aktien sind;

Nein-Stimmen: 0 Stimmen, das sind 0 % der Gesamtzahl der Stimmen der Aktionäre, die sich angemeldet und an der Hauptversammlung teilgenommen haben und Inhaber stimmberechtigter Aktien sind;

Stimmenthaltung: 0 Stimmen, das sind 0 % der Gesamtzahl der Stimmen der Aktionäre, die sich angemeldet und an der Hauptversammlung teilgenommen haben und Inhaber stimmberechtigter Aktien sind;

Anzahl der Stimmen von Aktionären, die an der Abstimmung nicht teilgenommen haben: 0 Stimmen;
Der Beschluss wird von 5 Aktionären mit 41.850 Stimmen getroffen, was 100 % der Gesamtzahl der Stimmen der Aktionäre entspricht, die sich angemeldet und an der Hauptversammlung teilgenommen haben. Aktionäre,

Головуючий загальних зборів

Погребова Л.А.

Секретар загальних зборів

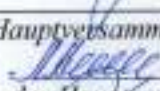
Черниш В.В.

Vorsitzende der Hauptversammlung

L.A. Pogrebova

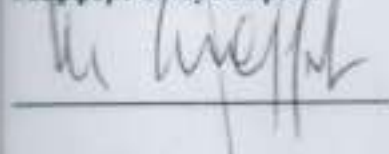
Protokollführerin der Hauptversammlung

V.V. Chernysh

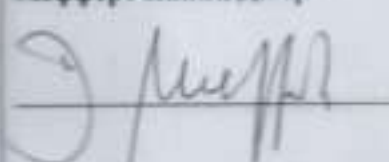
Зборами акціонерів Товариства прийняте наступне рішення з шостого питання порядку денного: «Схвалити виплати заробітної плати Директору Товариства в фактичних розмірах за період з грудня 2023 року і до 15 квітня 2025 року. Внести зміни до контракту № 1 від 22.04.2016р., укладеного з Директором Товариства, в частині встановлення розміру винагороди Директора, а саме викласти розділ 5 Контракту № 1 від 22.04.2016р. в новій редакції (додається), надати повноваження на підписання 01.05.2025р. додаткової угоди до контракту № 1 від 22.04.2016р. Головуючому загальних зборів акціонерів Погребовій Л.А.» Порядок денний зборів було вичерпано. Головуючий зборів закрив збори та оголосив про завершення роботи річних загальних зборів акціонерів 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». Протокол складено в двох примірниках. Підсумки голосування оголошені на даних загальних зборах. Даний протокол складено українською та німецькою мовами. У випадку невідповідності німецького та українського текстів протоколу, український варіант має переважну силу. Головуючий загальних зборів Погрєбова Л.А.  Секретар загальних зборів Черниш В.В. 	die an der Hauptversammlung teilgenommen haben, sind Inhaber von 100 Prozent der stimmberechtigten Aktien der Gesellschaft. Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat zum sechsten Tagesordnungspunkt Folgendes beschlossen: „Es wird die Gehaltszahlung an den Direktor der Gesellschaft in Ist-Höhe für den Zeitraum von Dezember 2023 bis 15 April 2025 genehmigt. Es werden Änderungen zum mit dem Direktor der Gesellschaft geschlossenen Vertrag Nr. 1 vom 22.04.2016 hinsichtlich der Festlegung der Vergütung des Direktors vorgenommen, nämlich der Paragraph 5 des Vertrags Nr. 1 vom 22.04.2016 wird in der neuen Fassung dargelegt (wird beigelegt). Der Vorsitzenden der Hauptversammlung der Aktionäre L.A. Pogrebova werden Vollmachten zur Unterzeichnung einer 01.05.2025 Zusatzvereinbarung zum Vertrag Nr. 1 vom 22.04.2016 erteilt.“ Die Tagesordnung der Hauptversammlung ist erschöpft. Die Vorsitzende der Hauptversammlung schließt die Versammlung und teilt den Abschluss der jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre der Privaten Aktiengesellschaft „Ganza-Ukraine“ mit. Dieses Protokoll ist gültig und gibt die Abstimmungsergebnisse und die Gültigkeit der auf dieser Versammlung getroffenen Beschlüsse wahrheitsgemäß wieder, was durch die Unterschriften der Vorsitzenden und der Protokollführerin der Hauptversammlung sowie aller Aktionäre der PRAT „GANZA-UKRAINE“ bestätigt wird. Das Protokoll wird in zweifacher Ausfertigung erstellt. Die Abstimmungsergebnisse werden in dieser Hauptversammlung bekannt gegeben. Dieses Protokoll ist in ukrainischer und deutscher Sprache erstellt. Im Falle von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem ukrainischen Text des Protokolls ist die ukrainische Fassung maßgebend. Vorsitzende der Hauptversammlung L.A. Pogrebova  Protokollführerin der Hauptversammlung V.V. Chernysh 
Головуючий загальних зборів Погрєбова Л.А.  Секретар загальних зборів Черниш В.В. 	Vorsitzende der Hauptversammlung L.A. Pogrebova  Protokollführerin der Hauptversammlung V.V. Chernysh 

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

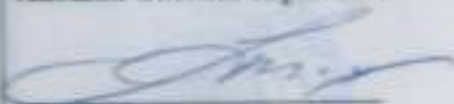
Мефферт Клаус Юрген



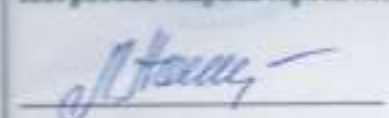
Мефферт Хайнц Дітер



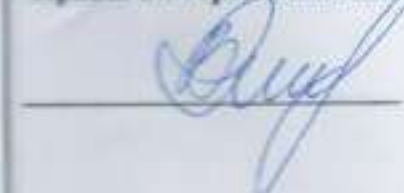
Аношин Олексій Юрійович



Погребова Лариса Арсентіївна



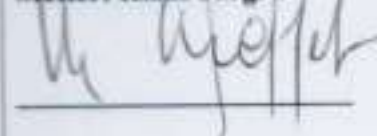
Черныш Вікторія Веніамінівна



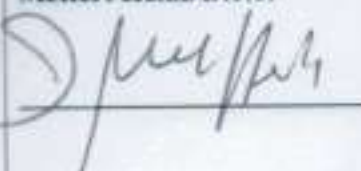
Протокол загальних зборів акціонерів ПРАТ
«Ганза-Україна» підписано всіма акціонерами
Товариства, які є власниками 100 відсотків
голосуючих акцій Товариства.

Aktionäre der Privaten Aktiengesellschaft „Ganza-
Ukraine“ (EDRPOU-Nr. 19090323):

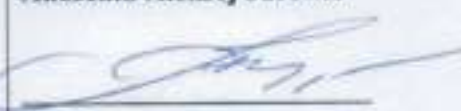
Meffert Klaus Jürgen



Meffert Heinz Dieter



Anoschin Aleksej Jurewic



Pogrebova Larysa Arsentiiivna



Chernysh Viktoriia Veniaminivna



Das Protokoll der Hauptversammlung der
Aktionäre von PRAT „Ganza-Ukraine“ wird von
allen Aktionären der Gesellschaft unterzeichnet, die
Inhaber von 100 Prozent der stimmberechtigten
Aktien der Gesellschaft sind.

Головуючий загальних зборів

Погребова Л.А.

Секретар загальних зборів

Черныш В.В.



Vorsitzende der Hauptversammlung

L.A. Pogrebova

Protokollführerin der Hauptversammlung

V.V. Chernysh



пропущено, прогнуровано
та скріплено печаткою на 15 (п'ятнадцять) аркушах

Директор
ИПАР «АХИЗ-УКРАИНА»

Школьников С.В.

