

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

24.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 03/2404/2019

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Директор

Школьник Сергій Валерійович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАНЗА-УКРАЇНА»

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49006, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Кабардинська, б. 2

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

19090323

5. Міжміський код та телефон, факс

0562384900 0562384914

6. Адреса електронної пошти

mail@ganza.dp.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

21676262

УКРАЇНА

DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на
власному веб-сайті учасника
фондового ринку

http://ganza.dp.ua/images/ganza2019/GU_2019_OS2.pdf

24.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

| № з/п | Дата прийняття рішення | Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) | Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) | Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) | Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення |
|-------|------------------------|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 24.04.2019 | 19500 | 95917.5 | 20.330 | |

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів – 24.04.2019 р.

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення про надання згоди на схвалення значних правочинів, вчинених Товариством – загальні збори акціонерів ПрАТ «Ганза-Україна».

Відомості щодо правочинів: загальними зборами акціонерів ПрАТ «Ганза-Україна» прийнято рішення схвалити укладені Товариством наступні значні правочини з:

- постачання (продаж) товару;
- отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги.

Рішення про вчинення Товариством значного правочину з порушенням порядку прийняття рішення про його вчинення було прийнято з урахуванням обставин його укладення, а саме необхідності оперативно укласти правочин в зв'язку з фінансово-господарською діяльністю Товариства з метою отримання прибутку та додаткового фінансування. Специфіка провадження фінансово-господарської діяльності унеможливорює попереднє узгодження певних правочинів заздалегідь з окремими контрагентами.

Гранична сукупність вартості правочинів - 19500 тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 95917,5 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 20,330 %.

Загальна кількість голосуючих акцій – 41850 шт.; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 31341 шт.; кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняте рішення – 31341 шт., «проти» - 0 шт.

