

**ПРОТОКОЛ**  
засідання Реєстраційної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Ганза-Україна»

м. Дніпро

«09» грудня 2020 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 - Баранова Інга Олександрівна, Балахашвілі Марія Михайлівна.

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.

**Слухали:**

Про підсумки голосування по першому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів.

**Вирішили:**

За підсумками голосування з питань порядку денного Загальними зборами прийняті наступні рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі 3-х членів – Голова комісії - Логачова Оксана Володимирівна, члени комісії - Баранова Інга Олександрівна, Балахашвілі Марія Михайлівна.

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.

**Голосували:**

«За» – 31 341 голосів, 4 акціонерів та їх представників;

«Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;

«Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників.

Рішення прийнято 4 акціонерами та їх представниками, 31 341 голосами, що становить 100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

Голова  
Реєстраційної комісії



Логачова О.В.

члени  
Реєстраційної комісії



Баранова І.О.



Балахашвілі М.М.

## ПРОТОКОЛ

засідання лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Ганза-Україна»

м. Дніпро

«09» грудня 2020 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 - Баранова Інга Олександрівна, Балахашвілі Марія Михайлівна.

На засіданні присутні всі члени лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. Засідання правомочне вирішувати всі поставлені питання.

### Слухали:

Про підсумки голосування.

### Вирішили:

За підсумками голосування з питань порядку денного Загальними зборами прийняті наступні рішення:

- 2. Обрати:** Голова зборів – Погребова Лариса Арсентіївна. Секретар зборів – Черниш Вікторія Веніамінівна.
- Затвердити наступний порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування)** загальних зборів акціонерів ПрАТ «Ганза-Україна», опублікований в повідомленні про проведення загальних зборів на власному сайті ПрАТ «Ганза-Україна» - [www.ganza.dp.ua.](http://www.ganza.dp.ua), розміщений на сайті загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів – [www.stockmarket.gov.ua.](http://www.stockmarket.gov.ua) - на інтернет-порталі Державної установи «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» - [smida.gov.ua.](http://smida.gov.ua)
1. Встановлення кількісного складу лічильної комісії. Про обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про термін дії її повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту роботи загальних зборів.
3. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік
5. Визначення порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи в 2019 році з урахуванням вимог, передбачених законом.
6. Вирішення питання про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства, що можуть вчинятись в грудні 2020 року та на протязі 2021 року (протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення).
7. Схвалення значних правочинів, укладених Товариством (ст. 72 закону України «Про акціонерні товариства»).

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

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОДИ	
	Звітний 2019 рік	Попередній 2018 рік
Усього активів	103425	95917
Основні засоби (за залишковою вартістю)	7051	7995
Запаси	20133	17246
Сумарна дебіторська заборгованість	72268	66128
Гроші та їх еквіваленти	3829	3831
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	17280	11315
Власний капітал	22511	16546
Зареєстрований (пайовий/статутний капітал)	5231	5231
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	17735
Поточні зобов'язання і забезпечення	80914	61636
Чистий фінансовий результат: прибуток	5965	5296

(збиток)		
Середньорічна кількість акцій (шт.)	41850	41850
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	142,53286	126,54719

**Затвердити регламент роботи:**

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин;
- збори вести українською мовою. Звіти, доповіді, виступи та запитання – на українській або російській мовах;
- запитання до доповідача та пропозиції акціонерів (їх представників) щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі, лише з питань порядку денного загальних зборів;
- у разі необхідності у ході загальних зборів оголошується перерва. Процедура оголошення перерви та початок роботи загальних зборів відбуваються відповідно Закону України «Про акціонерні товариства».

**Голосували:**

- «За» – 31 341 голосів, 4 акціонерів та їх представників;
- «Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;
- «Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників.

Рішення прийнято 4 акціонерами та їх представниками, 31 341 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

**Голова  
лічильної комісії**

**Логачова О.В.**

**Члени  
лічильної комісії**

**Баранова І.О.**

**Балахашвілі М.М.**

## ПРОТОКОЛ

засідання лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Ганза-Україна»

м. Дніпро

«09» грудня 2020 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 - Баранова Інга Олександрівна, Балахашвілі Марія Михайлівна.

На засіданні присутні всі члени лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. Засідання правомочне вирішувати всі поставлені питання.

**Слухали:**

Про підсумки голосування.

**Вирішили:**

За підсумками голосування з питань порядку денного Загальними зборами прийняті наступні рішення:

3. Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік і визнати результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік задовільними, затвердити основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства у представленій редакції.

**Голосували:**

«За» – 31 341 голосів, 4 акціонерів та їх представників;

«Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;

«Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників.

Рішення прийнято 4 акціонерами та їх представниками, 31 341 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

Голова  
лічильної комісії

Логачова О.В.

члени  
лічильної комісії

Баранова І.О.

Балахашвілі М.М.

## ПРОТОКОЛ

засідання лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Ганза-Україна»

м. Дніпро

«09» грудня 2020 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 - Баранова Інга Олександрівна, Балахашвілі Марія Михайлівна.

На засіданні присутні всі члени лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. Засідання правомочне вирішувати всі поставлені питання.

**Слухали:**

Про підсумки голосування.

**Вирішили:**

За підсумками голосування з питань порядку денного Загальними зборами прийняті наступні рішення:

4. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

**Голосували:**

«За» – 31 341 голосів, 4 акціонерів та їх представників;

«Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;

«Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників.

Рішення прийнято 4 акціонерами та їх представниками, 31 341 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

Голова  
лічильної комісії

Логачова О.В.

члени  
лічильної комісії

Баранова І.О.

Балахашвілі М.М.

## ПРОТОКОЛ

засідання лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Ганза-Україна»

м. Дніпро

«09» грудня 2020 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 - Баранова Інга Олександрівна, Балахашвілі Марія Михайлівна.

На засіданні присутні всі члени лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. Засідання правомочне вирішувати всі поставлені питання.

**Слухали:**

Про підсумки голосування.

**Вирішили:**

За підсумками голосування з питань порядку денного Загальними зборами прийняті наступні рішення:

5. Визначити порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи в 2019 році, а саме прибуток Товариства не розподіляти.

**Голосували:**

«За» – 31 341 голосів, 4 акціонерів та їх представників;

«Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;

«Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників.

Рішення прийнято 4 акціонерами та їх представниками, 31 341 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

Голова  
лічильної комісії

Логачова О.В.

члени  
лічильної комісії

Баранова І.О.

Балахашвілі М.М.

## ПРОТОКОЛ

засідання лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Ганза-Україна»

м. Дніпро

«09» грудня 2020 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 - Баранова Інга Олександрівна, Балахашвілі Марія Михайлівна.

На засіданні присутні всі члени лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. Засідання правомочне вирішувати всі поставлені питання.

**Слухали:**

Про підсумки голосування.

**Вирішили:**

За підсумками голосування з питань порядку денного Загальними зборами прийняті наступні рішення:

6. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів Товариства, що можуть вчинитись в грудні 2020 року та на протязі 2021 року (протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення) з :
- товариством з обмеженою відповідальністю «Олді ТСД» на постачання (продаж) товару на загальну суму не більше 30 млн гривень;
  - товариством з обмеженою відповідальністю «Олді Житомир» на постачання (продаж) товару на загальну суму не більше 12 млн гривень;
  - Акціонерним товариством «Нова лінія» на постачання (продаж) товару на загальну суму не більше 250 млн гривень;
  - товариством з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» на постачання (продаж) товару на загальну суму не більше 1,450 млрд гривень;
  - товариством з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» на придбання послуг на загальну суму не більше 50 млн гривень;
  - товариством з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» на придбання послуг (Калинівка, послуги перевізника) на загальну суму не більше 25 млн гривень;
  - спільним підприємством з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Мефферт Ганза Фарбен» на постачання (придбання) товару на суму не більше 500 млн гривень;
  - «Meffert AG Farbwerke» («Мефферт АГ» Фарбверке») (Німеччина) на постачання (придбання) товару на суму не більше 1млн. євро;
  - «Pronova Dichstoffe» GmbH (Німеччина) на постачання (придбання) товару на суму не більше, ніж 200 тис євро;
  - «A.S. Creation Tapeten» AG (Німеччина) на постачання (придбання) товару на суму не більше, ніж 3,800 млн євро;
  - «Dorken Coatings GmbH & Co.KG» (Німеччина) на постачання (придбання) товару на суму не більше, ніж 500 тис. євро;
  - ПРАТ «ДІТЦ «Контакт» на отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на суму не більше, ніж 20 млн гривень;
  - ПРАТ «Сіті-Маркет» на отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на суму не більше, ніж 25 млн гривень;
  - спільним підприємством з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Мефферт Ганза Фарбен» на отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на суму не більше, ніж 10 млн гривень.

**Голосували:**

«За» – 31 341 голосів, 4 акціонерів та їх представників;

«Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;

«Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників.

Рішення прийнято 4 акціонерами та їх представниками, 31 341 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

Голова  
лічильної комісії



Логачова О.В.

члени  
лічильної комісії

Баранова І.О.

Балахашвілі М.М.

## ПРОТОКОЛ

засідання лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Ганза-Україна»

м. Дніпро

«09» грудня 2020 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 - Баранова Інга Олександрівна, Балахашвілі Марія Михайлівна.

На засіданні присутні всі члени лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. Засідання правомочне вирішувати всі поставлені питання.

**Слухали:**

Про підсумки голосування.

**Вирішили:**

За підсумками голосування з питань порядку денного Загальними зборами прийняті наступні рішення:

7. Схвалити значні правочини, укладені Товариством (ст. 72 закону України «Про акціонерні товариства»), а саме з:
- товариством з обмеженою відповідальністю «Олді ТСД» на постачання (продаж) товару на загальну суму 25 млн гривень;
  - товариством з обмеженою відповідальністю «Олді Житомир» на постачання (продаж) товару на загальну суму 10 млн гривень;
  - Акціонерним товариством «Нова лінія» на постачання (продаж) товару на загальну суму 250 млн гривень;
  - товариством з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» на постачання (продаж) товару на загальну суму 1 млрд гривень;
  - спільним підприємством з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Мефферт Ганза Фарбен» на постачання (придбання) товару на суму 350 млн гривень;
  - товариством з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» на придбання послуг на загальну суму 35 млн гривень;
  - товариством з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» на придбання послуг (Калинівка, послуги перевізника) на загальну суму 25 млн гривень;
  - ПРАТ «ДІТЦ «Контакт» на отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на суму 20 млн гривень;
  - ПРАТ «Сіті-Маркет» на отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на суму 10 млн гривень;
  - «Meffert AG Farbwerke» («Мефферт АГ» Фарбверке») (Німеччина) на постачання (придбання) товару на суму 1 млн. євро;
  - «Pronova Dichstoffe» GmbH (Німеччина) на постачання (придбання) товару на суму 200 тис євро;
  - «A.S. Creation Tapeten» AG (Німеччина) на постачання (придбання) товару на суму 2,800 млн євро;
  - «Protex Systempasten GmbH» (Німеччина) на постачання (придбання) товару на суму 800 тис євро.
- АТ «КРЕДОБАНК» на розміщення гривні на депозит на суму 22,200 млн гривень.

**Голосували:**

- «За» – 31 341 голосів, 4 акціонерів та їх представників;  
«Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;  
«Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників.

Рішення прийнято 4 акціонерами та їх представниками, 31 341 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

Голова  
лічильної комісії

Логачова О.В.

члени  
лічильної комісії

Баранова І.О.

Балахашвілі М.М.