

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

м. Дніпро

«23» квітня 2021 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 23.04.2021 року

Дата проведення голосування: 23.04.2021 року

Місце проведення загальних зборів акціонерів:

Україна, м. Дніпро, вул. Кабардинська, б. 2, приміщення залу засідань (2 –й поверх).

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.

Питання, винесене на голосування:

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

Голосування здійснювалось з використанням бюлетеня № 1.

Голосували:

«За»	31 341 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.
«Проти»	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.
«Утримались»	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.

Вирішили:

За підсумками голосування з першого питання порядку денного Загальними зборами акціонерів прийнято наступне рішення:

Обрати лічильну комісію у складі 3-х членів – Голова комісії - Логачова Оксана Володимирівна, члени комісії - 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.

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

«23» квітня 2021 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 23.04.2021 року

Дата проведення голосування: 23.04.2021 року

Місце проведення загальних зборів акціонерів:

Україна, м. Дніпро, вул. Кабардинська, б. 2, приміщення залу засідань (2 –й поверх).

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 по другому питанню порядку денного.

Питання, винесене на голосування:

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту роботи загальних зборів.

Голосування здійснювалось з використанням бюлетеня № 2.

Голосували:

«За»	31 341 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.
«Проти»	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.
«Утримались»	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.

Вирішили:

За підсумками голосування з другого питання порядку денного Загальними зборами акціонерів прийнято наступне рішення:

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., розміщений на сайті загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів – www.stockmarket.gov.ua. - на інтернет-порталі Державної установи «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» - 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 2020 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік
5. Визначення порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи в 2020 році з урахуванням вимог, передбачених законом.
6. Вирішення питання про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства, що можуть вчинятись на протязі 2021 року та в січні-квітні 2022 року (протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення).

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

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОДИ	
	Звітний 2020 рік	Попередній 2019 рік
Усього активів	107932	103425
Основні засоби (за залишковою вартістю)	5482	7051
Запаси	27259	20133
Сумарна дебіторська заборгованість	73284	72268
Гроші та їх еквіваленти	1757	3829
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	22096	17280
Власний капітал	27327	22511
Зареєстрований (пайовий/статутний капітал)	5231	5231
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	80605	80914
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	4816	5965
Середньорічна кількість акцій (шт.)	41850	41850
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	115,08363	142,53286

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».

**Голова
лічильної комісії**

**Члени
лічильної комісії**




Логачова О.В.

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

«23» квітня 2021 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 23.04.2021 року

Дата проведення голосування: 23.04.2021 року

Місце проведення загальних зборів акціонерів:

Україна, м. Дніпро, вул. Кабардинська, б. 2, приміщення залу засідань (2 –й поверх).

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 по третьому питанню порядку денного.

Питання, винесене на голосування:

3. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Голосування здійснювалось з використанням бюлетеня № 3.

Голосували:

«За»	31 341 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.
«Проти»	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.
«Утримались»	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.

Вирішили:

За підсумками голосування з третього питання порядку денного Загальними зборами акціонерів прийнято наступне рішення:

Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік і визнати результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік задовільними, затвердити основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства у представленій редакції.

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

«23» квітня 2021 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 23.04.2021 року

Дата проведення голосування: 23.04.2021 року

Місце проведення загальних зборів акціонерів:

Україна, м. Дніпро, вул. Кабардинська, б. 2, приміщення залу засідань (2 –й поверх).

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 по четвертому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів.

Питання, винесене на голосування:

Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Слухали:

Про підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного.

Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Голосування здійснювалось з використанням бюлетеня № 4.

Голосували:

«За»	31 341 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.
«Проти»	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.
«Утримались»	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.

Вирішили:

За підсумками голосування з четвертого питання порядку денного Загальними зборами акціонерів прийнято наступне рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

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

«23» квітня 2021 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 23.04.2021 року

Дата проведення голосування: 23.04.2021 року

Місце проведення загальних зборів акціонерів:

Україна, м. Дніпро, вул. Кабардинська, б. 2, приміщення залу засідань (2 –й поверх).

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 по п'ятому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів.

Питання, винесене на голосування:

Визначення порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи в 2020 році з урахуванням вимог, передбачених законом.

Голосування здійснювалось з використанням бюлетеня № 5.

Голосували:

«За»	31 341 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.
«Проти»	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.
«Утримались»	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.

Вирішили:

За підсумками голосування з п'ятого питання порядку денного Загальними зборами акціонерів прийнято наступне рішення:

Визначити порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи в 2020 році, а саме прибуток Товариства не розподіляти.

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

«23» квітня 2021 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 23.04.2021 року

Дата проведення голосування: 23.04.2021 року

Місце проведення загальних зборів акціонерів:

Україна, м. Дніпро, вул. Кабардинська, б. 2, приміщення залу засідань (2 –й поверх).

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 по шостому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів.

Питання, винесене на голосування:

Вирішення питання про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства, що можуть вчинятись на протязі 2021 року та в січні-квітні 2022 року (протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення).

Голосування здійснювалось з використанням бюлетеня № 6.

Голосували:

«За»	31 341 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.
«Проти»	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.
«Утримались»	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними	0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах.

Вирішили: За підсумками голосування з шостого питання порядку денного Загальними зборами акціонерів прийнято наступне рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів Товариства, що можуть вчинятись на протязі 2021 року та в січні-квітні 2022 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 31 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 4 млн євро;
- «Dorken Coatings GmbH & Co.KG» (Німеччина) на постачання (придбання) товару на суму не більше, ніж 600 тис. євро.

Голова
лічильної комісії
члени
лічильної комісії

Логачова О.В.

Баранова І.О.

Балахашвілі М.М.