

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

13.12.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 04/12/2023

(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 N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

Директор

(посада)

(підпис)

Школьник Сергій Валерійович

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

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

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49006 Дніпропетровська область, 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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

8. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

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/ru/informatciya/osobliva_informatciya/vidomos
ti_pro_zmini_do_statutu/2023ZminaDoStatutu/](http://ganza.dp.ua/ru/informatciya/osobliva_informatciya/vidomos
ti_pro_zmini_do_statutu/2023ZminaDoStatutu/)

(URL-адреса веб-сайту)

13.12.2023

(дата)

4. Відомості про зміни до статуту приватного акціонерного товариства, пов'язані із переважним правом акціонерів на придбання акцій цього товариства

Зміст інформації

Дата прийняття рішення уповноваженим органом емітента про внесення змін до статуту, пов'язаних зі зміною прав акціонерів: 12.12.2023р.

Найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв рішення про внесення змін до статуту: загальні збори акціонерів.

Дата набрання чинності змін до статуту (за наявності): Зміни до Статуту підлягають державній реєстрації відповідно до законодавства з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Власників якого типу та класу акцій стосуються зміни: акція проста електронна іменна.

Кількість акціонерів на дату прийняття рішення: 5.

Опис змін у статуті емітента, що пов'язані зі зміною прав акціонерів:

Позачерговими загальними зборами акціонерів було прийнято рішення про викладення Статуту Товариства у новій редакції з метою приведення його у відповідність з вимогами нового Закону України "Про акціонерні товариства" від 27.07.2022 № 2465-IX . Права акціонерів викладені в Статуті Товариства у відповідності з нормами вищевказаного закону. Також у розділ 6 Статуту в новій редакції від 12.12.2023 року внесено зміни, які пов'язані зі зміною прав акціонерів, а саме: виключено переважне право акціонерів приватного акціонерного товариства на придбання акцій товариства, що пропонуються їх власником до продажу, відчуження третій особі, натомість викладено порядок відчуження акцій акціонерного товариства у відповідності до діючих норм Закону № 2465-IX.