

Титульний аркуш

10.09.2025

(дата реєстрації особою
електронного документа)

№ 01/1009

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Директор
(посада)

(місце для накладання електронного підпису
уповноваженої особи емітента/особи, яка надає
забезпечення, що базується на кваліфікованому
сертифікаті відкритого ключа)

Школьник Сергій
Валерійович
(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи)

**Річний звіт Приватне акціонерне товариство "Ганза-Україна" (ідентифікаційний код :
19090323) за 2023 рік**

Рішення про затвердження річного звіту : Рішення загальних зборів акціонерів
Рішення загальних зборів акціонерів від 25.03.2024р.

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

**Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку:**

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

Ідентифікаційний код юридичної особи : 21676262

Країна реєстрації : Україна

Номер свідоцтва : DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

| | | |
|-----------|--|-----------------|
| Річну | <u>http://ganza.dp.ua/ru/informatciya/2024infor/regulyarna/richna_informatciya</u> | <u>10.09.20</u> |
| інформаці | <u>за 2023/</u> | <u>25</u> |
| ю | (URL-адреса вебсайту) | (дата) |
| розміщено | | |
| на власно | | |
| му | | |

вебсайті
емітента

Пояснення щодо розкриття інформації

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення (якщо річний звіт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно від того, чи є особа емітентом))" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що річний звіт подає емітент.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями (якщо за зобов'язаннями емітента надаються забезпечення)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що річний звіт подає емітент.

Складова змісту річної інформації "Інформація про рейтингове агентство" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період емітент не проводив рейтингову оцінку свого кредитного рейтингу або його цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про судові справи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не мала судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів особи або дочірнього підприємства станом на початок звітного року, стороною в яких виступає особа, її дочірні підприємства, посадові особи.

Складова змісту річної інформації "Інформація про штрафні санкції щодо особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала штрафних санкцій в розмірі, який перевищує 1000 грн.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо корпоративного секретаря" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала корпоративного секретаря.

Складова змісту річної інформації "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала посадових осіб.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо отриманих особою ліцензій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала жодної ліцензії.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента. Кредити банку у тому числі" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала кредитів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за облігаціями (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за цінними паперами (облігаціями).

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за іпотечними цінними паперами.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за сертифікатами ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за векселями (всього)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за векселями.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами).

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за фінансовими інвестиціями в корпоративні права.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Фінансова допомога на зворотній основі" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань по фінансовій допомозі на зворотній основі.

Складова змісту річної інформації "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не займалася видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності або дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн.

Складова змісту річної інформації "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не займалася видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності або дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо зміни прав на акції" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала випадків змін прав на акції.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності обмежень за акціями" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала обмежень за акціями.

Складова змісту річної інформації "Інформація про облігації" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про інші цінні папери" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків інших цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про деривативні цінні папери" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків деривативних цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків боргових цінних паперів, за якими надається забезпечення.

Складова змісту річної інформації "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

Складова змісту річної інформації "Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала випадків придбання власних акцій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду у працівників особи не має цінних паперів (крім акцій) такої особи.

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи: Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду у працівників особи не має цінних паперів (крім акцій) такої особи.

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу: Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Юридичні особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала юридичних осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи.

Складова змісту річної інформації "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не отримувала інформацію від Центрального депозитарію або акціонера про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

Складова змісту річної інформації "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій /Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій/Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не отримала інформацію про зміну акціонерів.

Складова змісту річної інформації "Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює розпорядження акціями" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не отримала інформацію про зміну акціонерів.

Складова змісту річної інформації "Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не здійснювала аудит фінансової звітності за звітний рік.

Складова змісту річної інформації "Відомості про вчинення значних правочинів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не приймала рішень про надання згоди на вчинення значного правочину.

Складова змісту річної інформації "Відомості про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не приймала рішень про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала корпоративного секретаря.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала створеної системи внутрішнього контролю особи.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо порядку призначення / звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала внутрішнього документу особи, в якому визначено порядок призначення / звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи.

Примітка до складової змісту річної інформації "Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи":

У Товаристві не створювалась рада.

Директору Товариства у звітному році було нараховано і виплачено фіксовану винагороду в розмірі, що дорівнює заробітній платі відповідно штатного розкладу.

Внутрішній документ, в якому визначені критерії оцінки ефективності та порядок виплати винагород, Емітентом не затверджувався.

Винагорода або компенсації у разі звільнення не виплачується.

Внутрішній документ, в якому визначено порядок виплати винагород, Емітентом не затверджувався і на веб-сайті не розміщувався.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про політику розкриття інформації особою" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала внутрішнього документу особи, в якому визначено політику розкриття інформації особою.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про радника" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала радника.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила аудит з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є фінансовою установою.

Складова змісту річної інформації "Звіт про сталий розвиток" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа має підстави не складати та оприлюднювати "Звіт про сталий розвиток".

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента, розташованих на території держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.

Складова змісту річної інформації "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Корпоративні та інші договори. Інформація про корпоративні / акціонерні) договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особі" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не має корпоративних/акціонерних договорів, укладених акціонерами (учасниками) особи, які були б укладені, набрали чинності або діяли протягом звітного періоду.

Складова змісту річної інформації "Корпоративні та інші договори. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не мала договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, які укладені, набрали чинності або діяли протягом звітного періоду.

Складова змісту річної інформації "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала внутрішнього документа в якому описувалися будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення.

Складова змісту річної інформації "Дивідендна політика" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала внутрішнього документа, який визначає дивідендну політику особи.

Складова змісту річної інформації "Дивіденди. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.

Складова змісту річної інформації "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році (суми перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.

Складова змісту річної інформації "Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа має право не розміщувати внутрішні документи на власному вебсайті.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо іпотечних облігацій. Інформація про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв'язку зі зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття (за кожним випуском іпотечних облігацій)" не

розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо сертифікатів ФОН. Відомості про заміну адміністратора за випуском облігацій, управителя іпотечних активів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Основні відомості про ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Юридичні особи власники сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Фізичні особи власники сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Розрахунок вартості чистих активів ФОН (на кінець звітного періоду)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Правила ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є поручителем (страховиком/гарантом).

Зміст до річного звіту

| | |
|---|-----------|
| I. Загальна інформація | 9 |
| 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація..... | 9 |
| 2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура..... | 11 |
| 3. Структура власності | 13 |
| 4. Опис господарської та фінансової діяльності..... | 13 |
| 5. Участь в інших юридичних особах | 19 |
| 6. Відокремлені підрозділи..... | 19 |
| II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів | 19 |
| 1. Структура капіталу..... | 19 |
| 3. Цінні папери..... | 20 |
| III. Фінансова інформація | 21 |
| 1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи..... | 21 |
| 2. Річна фінансова звітність | 23 |
| 4. Твердження щодо річної інформації..... | 23 |
| 5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю | 24 |

| | |
|---|----|
| IV. Нефінансова інформація..... | 25 |
| 1. Звіт керівництва (звіт про управління) | 25 |
| 1) звіт про корпоративне управління | 26 |
| VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року | 32 |
| 1. Проміжна інформація | 32 |
| 2. Особлива інформація..... | 32 |
| 3. Інша інформація | 32 |

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

| | | |
|----|--|---|
| 1 | Повне найменування | Приватне акціонерне товариство "Ганза-Україна" |
| 2 | Скорочене найменування (за наявності). | ПрАТ "Ганза-Україна" |
| 3 | Ідентифікаційний код юридичної особи | 19090323 |
| 4 | Дата державної реєстрації | 24.07.1998 |
| 5 | Місцезнаходження | 49006 Дніпропетровська область м. Дніпро вул. Гостомельська, 2 |
| 6 | Адреса для листування | 49006, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул.Гостомельська, 2 |
| 7 | Особа, яка розкриває інформацію | <input checked="" type="checkbox"/> Емітент Особа, яка надає забезпечення |
| 8 | Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес | <input type="checkbox"/> Так <input checked="" type="checkbox"/> Ні |
| 9 | Категорія підприємства | <input type="checkbox"/> Велике <input type="checkbox"/> Середнє <input checked="" type="checkbox"/> Мале <input type="checkbox"/> Мікро |
| 10 | Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку | mail@ganza.dp.ua |
| 11 | Адреса вебсайту | ganza.dp.ua |
| 12 | Номер телефону | 0562384900, 0562384965 |
| 13 | Статутний капітал (грн.) | 5231250.00 |
| 14 | Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 0.000 |
| 15 | Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0.000 |
| 16 | Середня кількість працівників (осіб) | 128 |
| 17 | Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва) | 6860.4 |
| 18 | Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 46.73 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ДЕРЕВИНОЮ, БУДІВЕЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ ТА САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИМ ОБЛАДНАННЯМ |

| | | |
|----|-----------------------------|---|
| | | |
| 19 | Структура управління особою | <input checked="" type="checkbox"/> Однорівнева <input type="checkbox"/> Дворівнева Інше: |

Банки, що обслуговують особу

| | | |
|---|---|---------------------------------|
| 1 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | Акціонерне товариство КРЕДОБАНК |
| | Ідентифікаційний код юридичної особи | 09807862 |
| | IBAN | UA523253650000002600401838000 |
| | Валюта рахунку | Мультивалютний (UAH, EUR) |
| 2 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | АТ КБ ПРИВАТБАНК |
| | Ідентифікаційний код юридичної особи | 14360570 |
| | IBAN | UA9730529900000026009129359001 |
| | Валюта рахунку | UAH |
| 3 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | АТ КБ ПРИВАТБАНК |
| | Ідентифікаційний код юридичної особи | 14360570 |
| | IBAN | UA9730529900000026009129359067 |
| | Валюта рахунку | EUR |

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

| № з/п | Назва органу управління (контролю) | Кількісний склад органу управління (контролю) | Персональний склад органу управління (контролю) |
|-------|------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Загальні збори акціонерів | Акціонери | Особи- власники акцій емітента: Аношин Олексій Юрійович Мефферт Клаус Юрген Мефферт Хайнц Дітер Погребова Лариса Арсентіївна Черниш Вікторія Веніаминівна |
| 2 | Одноосібний виконавчий орган | Директор | Школьник Сергій Валерійович |

Інформація щодо посадових осіб

Рада (за наявності)

| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашен а судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
|-------|--------|------|--------|------|----------------|--------|---------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Виконавчий орган

| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашен а судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
|-------|----------|-----------------|--------|------|----------------|--------|---------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Директор | Школьник Сергій | | | 1976 | Вища | 29 | Приватне акціонерне | 22.04.2016 | Ні |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--------------|--|
| | | Валерійович | | | | | | товариство "Ганза-Україна" 19090323 директор 10.01.2001 р. по 12.07.2001 р. Товариство з обмеженою відповідальністю "Інженерно-технічний центр", директор. | на 10 років. | |
|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--------------|--|

Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)

| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
|-------|--------------------|------------------------------|--------|------|----------------|--------|---------------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Головний бухгалтер | Овадович Світлана Леонідівна | | | 1968 | Вища | 34 | Приватне акціонерне товариство "Ганза-Україна" 19090323 головний бухгалтер. Товариство з обмеженою відповідальністю КГ "СЛОН" гол. бухгалтер. | 03.01.2007 безстроково | Ні |

Організаційна структура:

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення:

<http://ganza.dp.ua/images/2025/GUorgstr31122023.pdf>

3. Структура власності

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена структура власності особи у схематичному зображенні :

Не підлягає обов'язковому розміщенню на сайті підприємства згідно чинного законодавства України.

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

З метою складання фінансової звітності згідно ПБО протягом звітного періоду на підприємстві були встановлені наступні принципи облікової політики:

- активи відображались в обліку при умові існування імовірності надходження підприємству економічних вигод і при достовірній їхній оцінці;
 - при передачі в експлуатацію малоцінних необоротних активів, знос нараховувався у розмірі 100% з віднесенням на витрати операційної діяльності;
 - дебіторська заборгованість визначалася активом при існуванні можливості одержання підприємством майбутніх економічних вигод та достовірно визначеній її суми;
 - величина резерву сумнівних боргів визначалася по окремих дебіторах;
 - при продажі запасів та іншому вибутті, оцінка їх здійснювалась по методу середньозваженої;
 - зобов'язання визначалися в балансі якщо товари, матеріали та інші ресурси (роботи, послуги) були отримані підприємством від постачальників, і при умові існування імовірності вибуття майбутніх економічних вигод і достовірної оцінки;
 - доход визначався в момент збільшення активу чи зменшення зобов'язань, що обумовлює збільшення власного капіталу (за винятком внесків учасників підприємства);
 - витрати відбувалися в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активу чи збільшенням зобов'язань;
- При зарахуванні на баланс нематеріальні активи оцінювалися по первісній вартості. Амортизація нематеріальних активів для всіх груп нараховувалася прямолінійним методом. Термін корисного використання (норма амортизації) визначаються по кожному нематеріальному активу окремо. Ліквідаційна вартість нематеріальних активів приймається рівною нулю. Для НМА, яким строк користування не встановлен документом, що встановлює право, складає не менш двох та не більш десяти років безперервної експлуатації. Методи амортизації, оцінка нематеріальних активів не переглядалися. Переоцінка нематеріальних активів не здійснювалась. При зарахуванні на баланс об'єкти основних засобів оцінювалися за собівартістю, що складається з витрат на придбання відповідно до ПБО 7 "Основні засоби".

Амортизація основних засобів нараховувалася прямолінійним методом.

Терміни корисного використання (норма амортизації) визначаються такими:

- будинки, спорудження - 20 років;
- машини та устаткування - 7 років;
- транспортні засоби - 5 років;
- інструменти, прилади, інвентар(меблі) - 5 років;
- інші основні засоби - 12 років.

Ліквідаційна вартість основних засобів приймалася по кожному об'єкту окремо.

Матеріальні активи з терміном використання більш року (чи більш одного операційного циклу) вартістю до 20000 грн. відносилися в звітному періоді до малоцінних необоротних активів.

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів нараховувалася в першому місяці використання об'єкта в розмірі 100 відсотків від його вартості.

Переоцінка основних засобів підприємства не проводилась.

Станом на 31.12.2023 р. довгострокові фінансові інвестиції складаються з володіння корпоративними правами одного підприємства ТОВ Ганза-Львів в сумі 4,7 тис. грн. Справедлива вартість фінансової інвестиції не визначалась за відсутності даних.

У складі витрат майбутніх періодів враховуються витрати, що мали місце протягом поточного чи попередніх звітних періодів, що відносяться до наступних звітних періодів.

Запаси в бухгалтерському обліку зараховуються по первісній вартості на дату надходження.

У балансі запаси відображалися за первісною вартістю.

Транспортно-заготівельні витрати безпосередньо включалися в первісну вартість запасів при придбанні імпортованих товарів.

Запаси оцінюються за меншою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації.

Чиста вартість реалізації - попередньо оцінена ціна продажу у звичайному ході бізнесу мінус попередньо оцінені витрати на завершення та попередньо оцінені витрати, необхідні для здійснення продажу.

При оцінці запасів, що вибули застосовувався метод середньозваженої.

Основними фінансовими зобов'язаннями ПрАТ "Ганза-Україна" є торгова та інша кредиторська заборгованість і залучені короткострокові позики.

Основною метою цих фінансових зобов'язань є залучення коштів для фінансування операцій підприємства.

Підприємство має різні фінансові активи, такі як: грошові кошти та їх еквіваленти, торгова та інша дебіторська заборгованість, інші фінансові активи, які виникають безпосередньо в ході операційної діяльності.

Головними ризиками, що пов'язані з фінансовими інструментами підприємства є валютний ризик, ризик ліквідності.

Підприємство переглядає та узгоджує політику щодо управління кожним з цих ризиків. Короткострокові позики, торгова дебіторська та кредиторська заборгованість, деноміновані в іноземній валюті призводять до виникнення валютного ризику. Операції з метою хеджування цих валютних ризиків не здійснювали.

Доход відображався в обліку, якщо він зароблений, у сумі справедливої вартості активів, отриманих чи підлягаючих одержанню.

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнавався у випадку наявності наступних умов:

- покупцю передані ризики і вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив);

- підприємство не здійснює подальше керування і контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);

- сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;

- існує впевненість, що в результаті операцій відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, зв'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

Витрати відображалися в обліку одночасно з визнанням доходу, для одержання якого вони здійснені.

Витрати безпосередньо не зв'язані з доходами відображалися в складі того звітного періоду, у якому вони були здійснені.

Фінансова звітність складена відповідно до національних Положень бухгалтерського обліку

Дії, які можуть вплинути на господарський стан та призвести до значної зміни вартості цінних паперів відсутні протягом звітного періоду.

Підприємство використовувало різні джерела для фінансування своєї господарської діяльності: залучення короткострокових запозичень, раціональне використання фінансових ресурсів, отримання гідних умов сплати за поставлений товар (в т.ч. тривала відстрочка сплати постачальникам), а також прибуток минулих періодів, який залишається на розвиток. На думку фахівців емітента, підприємство має достатній рівень робочого капіталу та ліквідності.

Витрат на дослідження та іноваційні розробки у звітному році не було, оскільки підприємство не здійснює видів діяльності, що їх потребують.

Основним видом діяльності підприємства був і залишається - оптовий продаж товарів на території країни у вигляді лако-фарбових матеріалів на водній основі для зовнішніх і внутрішніх робіт та пігментів (виробництва Німеччини і українсько-німецького заводу МГФ та шпалери німецької фабрики). Щодо зовнішньо-економічної діяльності: в звітному періоді відбувались лише імпорتنі операції, експортом підприємство не займалось. В 2023 році чистий дохід склав 192 954,1 тис.грн. (КВЕД 46.73), всього - 193 147,7 тис.грн., що відображено у рядку 2000 Звіту про фінансові результати.

Відвантаження товарів та надання послуг здійснювалось виключно на території України за ставкою 20 %ПДВ, основними покупцями яких були бізнес-торгівельні мережі та дистриб'ютори. Переважна більшість продажу товару відбувається з весни до восени, оскільки має вплив сезонних змін.

Номенклатура проданих у звітному 2023 р. товарів складає більше 1,6 тис. найменувань, кількість одиниць продажу склала більше 0,5 млн. Ціна знаходилась в діапазоні від кількох гривень до декілька тисяч гривень (найменша ціна продажу в 2023 році складала 25,68 гривень за Клей ПВА MGF 250 г, найбільша - 7457,46 гривень за Кольоровочну пасту 1л BC BLUE Oxide).

Підприємство не використовує ніяких особливих технологій, оскільки основним видом діяльності є оптова торгівля.

Плани підприємства на майбутнє: збереження існуючих контрагентів та збереження колективу кваліфікованих працівників підприємства.

В умовах тривалої війни з росією в наслідок повномасштабного вторгнення та руйнування на території країни на ці плани на майбутнє можуть вплинути погіршення політичної і економічної ситуації. Але ж сподіваємось, що завдяки підтримці іноземних партнерів та стійкості наших військових захисників Україна вистійть і переможе. Про розвиток - це справа на майбутнє.

В наслідок агресії територія продажу товарів зменшилась, частково обсяги вдалося зберегти завдяки внутрішньо переміщеним особам, які фактично є покупцями наших оздоблювальних товарів для відновлення житла. Оскільки велика частина товарів імпортується, то за рахунок зростання валютних курсів нам доводиться підвищувати ціни на товари, що є фактором зростання виручки в абсолютному вираженні.

Товариство є найбільшим імпортером продукції відомої німецької фабрики AS Creation Tapeten AG, а також ексклюзивним імпортером одного з найбільших виробників лако-фарбової продукції в Європі - концерну Meffert AG (Німеччина). Товариство також є найбільшим дистриб'ютором одного з ведучих та відомих виробників лако-фарбової продукції в Україні - українсько-німецького заводу Мефферт Ганза Фарбен.

Ринок цих товарів є доволі конкурентним, на ньому присутні як представники інших іноземних виробників шпалер та фарб, так і дистриб'юторів та продавців / дилерів українських виробників. В зв'язку зі зниженою покупною спроможністю кінцевих споживачів особливо жорстка конкуренція проявляється в сегменті найдешевших оздоблювальних матеріалів. В свою чергу товариство пропонує товар цінового сегменту "середній+", тому ця конкуренція має менший вплив на нашу діяльність, ніж у інших дистриб'юторів.

Об'єктивне погіршення фінансової спроможності покупців, а також процеси інфляції, зміна валютних курсів - це основні ризики, з якими стикається емітент, оскільки на підприємстві існує згідно укладених контрактів дебіторська заборгованість з тривалими строками погашення.

Однак, підприємство продовжує зосереджуватися на втіленні планів продажу основного продукту без зміни виду діяльності та планує існувати в майбутньому.

Основних придбань або відчужень активів, які б могли суттєво вплинути на діяльність підприємства протягом останніх п'яти років не було.

Значні правочини відносно основних засобів протягом 2023 року не уклалися.

Проблеми, які впливають на діяльність товариства в умовах російської агресії такі самі, як і в інших підприємств країни, а саме: проблеми логістики (як внутрі країни так і за її межами), низький рівень купівельної спроможності а також законодавчі непередбачуваності.

Товариство здійснює продаж товарів через мережі роздрібних продавців, які формують замовлення в реальному часі, які ми в свою чергу швидко задовольняємо. Вартість укладених контрактів визначається від моменту отримання замовлення до його виконання. В нашому випадку це короткі терміни (до кількох днів). Тому некоректно визначати їх вартість на будь-яку дату.

За 2023 рік середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу склала 120 осіб, середня чисельність осіб, які працюють за сумісництвом - 8 осіб, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 16 осіб (у складі середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу - 8 осіб). Середня кількість працівників АТ за 2023 рік становила 128 осіб.

Фонд оплати праці усіх працівників у звітному році склав 6 860,4 тис. грн. Зменшення фонду заробітної плати відносно попереднього року на 364,5 тис. грн. сталося за рахунок того, що у період діючої військової агресії росії працівникам надавалися відпустки без збереження заробітної плати.

Протягом звітнього періоду пропозицій щодо реорганізації товариства з боку третіх осіб не надходило.

Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки фінансового стану та результатів діяльності товариства немає.

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис.грн.) | | Орендовані основні засоби (тис.грн.) | | Основні засоби , всього (тис.грн.) | |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| | На початок | На кінець періоду | На початок | На кінець періоду | На початок | На кінець періоду |

| | періоду | | періоду | | періоду | |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
| 1.Виробничого призначення | 3144.300 | 10387.600 | 0.000 | 0.000 | 3144.300 | 10387.600 |
| - будівлі та споруди | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - машини та обладнання | 2891.700 | 2081.400 | 0.000 | 0.000 | 2891.700 | 2081.400 |
| - транспортні засоби | 250.100 | 8303.700 | 0.000 | 0.000 | 250.100 | 8303.700 |
| - земельні ділянки | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - інші | 2.500 | 2.500 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 2.500 |
| 2. Невиробничого призначення | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - будівлі та споруди | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - машини та обладнання | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - транспортні засоби | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - земельні ділянки | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - інвестиційна нерухомість | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - інші | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Усього | 3144.300 | 10387.600 | 0.000 | 0.000 | 3144.300 | 10387.600 |

Пояснення : При зарахуванні на баланс об'єкти основних засобів оцінювалися за собівартістю, що складалась з витрат на їх придбання, відповідно до П(С)БО 7 "Основні засоби".

Нарахування амортизації основних засобів у 2023 р. проводилось прямолінійним методом.

Терміни корисного використання (норма амортизації) в 2023 році визначалися такими:

- машини та устаткування - 7 років, з них електронно-обчислювальні машини та периферійні пристрої - 4 роки;
- транспортні засоби - 5 років;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 5 років;
- інші основні засоби - 12 років.

Ліквідаційна вартість основних засобів приймалася по кожному об'єкту окремо.

Переоцінка основних засобів підприємства у 2023 р. не проводилась.

Первісна вартість основних засобів на кінець року складає 26908,4 тис.грн.

Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів станом на 31.12.2023р. складає 7 976,3 тис.грн.

Залишкової вартості основних засобів вилучених для продажу немає.

Сума капітальних інвестицій за 2023 рік склала 10147,9 тис.грн., в т.ч. на придбання основних засобів 10147,9 тис.грн.

Фінансових витрат, пов'язаних з інвестиціями не було. Основні засоби використовувались за призначенням.

З обмеженням використання майна у вигляді обладнання для колерування фарби стикались окремі орендарі на окупованих територіях або на територіях де велись бойові дії. Крім того, в наслідок дій обставин непереборної сили (пожежа) списано кольоровочне обладнання в сумі 23,4 тис.грн.

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|---|---|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) | 61231.1 | 40880.5 |
| Статутний капітал (тис.грн.) | 5231.3 | 5231.3 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн.) | 5231.3 | 5231.3 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи | 1170.476 | 781.46 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період | 149.781 | 114.6 |
| Додаткова інформація | Визначення вартості чистих активів: це - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань. Розрахункова вартість чистих активів (61231,1 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу (5231.3 тис.грн.) | |

| | |
|--|---|
| | Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року. |
|--|---|

Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис.грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|--|-----------------|-------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку, у тому числі : | X | 0.00 | X | X |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0.00 | X | X |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | X | 0.00 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0.00 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0.00 | X | X |
| За векселями (всього): | X | 0.00 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом): | X | 0.00 | X | X |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0.00 | X | X |
| Податкові зобов'язання : | X | 1597.10 | X | X |
| | д/н | 1597.10 | 0.000 | д/н |
| Фінансова допомога на зворотній основі : | X | 0.00 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення : | X | 84871.50 | X | X |
| | д/н | 84871.50 | 0.000 | д/н |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 86468.60 | X | X |

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

| | |
|--|---|
| Повне найменування або ім'я | Товариство з обмеженою відповідальністю "Український інвестиційний клуб" |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 35144923 |
| Місцезнаходження | 49000 Дніпропетровська область м. Дніпро вул.Староказацька, буд.48Д |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ №263482 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 01.10.2013 |
| Міжміський код та телефон | 0562366640 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 64.99 НАДАННЯ ІНШИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ (КРІМ СТРАХУВАННЯ ТА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ), Н. В. І. У. 66.12 ПОСЕРЕДНИЦТВО ЗА ДОГОВОРАМИ ПО ЦІННИХ ПАПЕРАХ |

| | |
|------------------------------------|---|
| | АБО ТОВАРАХ 66.19 ІНША ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ТА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ |
| Вид послуг, які надає особа | Депозитарна діяльність депозитарної установи |

| | |
|---|---|
| Повне найменування або ім'я | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30370711 |
| Місцезнаходження | 04107 УКРАЇНА м.Київ вул. Тропініна, 7-г |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | Рішення № 2092 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 01.10.2013 |
| Міжміський код та телефон | (044) 363-04-00 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 18.20 ТИРАЖУВАННЯ ЗВУКО-, ВІДЕОЗАПИСІВ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 62.01 КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ |
| Вид послуг, які надає особа | Депозитарна діяльність центрального депозитарію |

| | |
|---|---|
| Повне найменування або ім'я | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Організаційно-правова форма | Державна організація (установа, заклад) |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21676262 |
| Місцезнаходження | 03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | DR/00002/ARM |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 18.02.2019 |
| Міжміський код та телефон | (044) 498-38-15/16 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРІЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ |
| Вид послуг, які надає особа | Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР |

5. Участь в інших юридичних особах

| № з/п | Повне найменування в т.ч. її організаційно-правова форма | Місцезнаходження | Ідентифікаційний код юридичної особи/ номер/код з судового/ торговельного/ банківського реєстру | Розмір участі особи, % | | | Активи, які було передано особі |
|-------|--|---|---|------------------------|-----------------|---------|---------------------------------|
| | | | | пряма | опосеред-кована | сукупна | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАНЗА-ЛЬВІВ" Товариство з обмеженою відповідальністю | 79024, Львівська обл., м. Львів, вул. Промислова, буд. 60 | 31589135 | 40 | 0 | 0 | Грошові кошти |

6. Відокремлені підрозділи

| № з/п | Найменування відокремленого підрозділу | Тип (філія, представництво, відділення тощо) | Місцезнаходження | Функції відокремленого підрозділу |
|-------|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Київська філія приватного акціонерного товариства "Ганза-Україна" | Філія | 04073 УКРАЇНА Оболонський район м. Київ Проспект Московський, будинок 26 | Створений з метою розширити територіальну сферу діяльності головного підприємства (відокремлений підрозділ без статусу юридичної особи). |

URL-адреса :

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

| № з/п | Тип та/або клас акцій | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Кількість акцій (шт.) | Номінальна вартість (грн) | Права та обов'язки | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | Облік часток особи в обліковій системі часток |
|-------|-----------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------|-------|-----|--|---|--|
| 1 | Акції бездокументарні прості іменні | 121/04/1/10 | 41850 | 125 | <p>Кожний акціонер має право на: участь в управлінні акціонерним товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;</p> <p>отримання інформації про господарську діяльність Товариства.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані: дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</p> | Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутні | |
|---|-------------------------------------|-------------|-------|-----|--|---|--|

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|---|--|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 23.09.2010 | 121/04/1/10 | Дніпропетровське територіальне управління ДКЦПФР | UA4000092639 | Акція проста електронна іменна | Електронні іменні | 125.00 | 41850 | 5231250.00 | 100.00000000 |
| Опис | Додаткової емісії не здійснювалось. Торгівля акціями емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється. | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| | Фактів лістингу та делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не зареєстровано. |
|--|--|

Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

| Дата випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Вид цінних паперів | Міжнародний ідентифікаційний номер | Найменування органу, що наклав обмеження | Характеристика обмеження | Строк обмеження |
|----------------------|---|---|------------------------------------|--|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23.09.2010 | НКЦПФР | Акція проста документарна (паперова) іменна | UA4000092639 | Приватний нотаріус | B28 - блокування прав на ЦП за договором | Згідно умов договору |
| Додаткова інформація | | | | | | |

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Міжнародний ідентифікаційний номер | Кількість акцій у випуску (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн) | Загальна кількість голосуючих акцій (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) |
|-------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23.09.2010 | 121/04/1/10 | UA4000092639 | 41850 | 5231250.00 | 41850 | 0 | 0 |
| Додаткова інформація | | | | | | | |

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

| Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД | Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), | Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи |
|--|--|---|
|--|--|---|

| | тис.грн | за результатами звітнього року |
|---|----------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 46.73 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ДЕРЕВИНОЮ, БУДІВЕЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ ТА САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИМ ОБЛАДНАННЯМ | 192954.1 | 99.9 |
| 49.41 ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ | 193.6 | 0.1 |

2. Річна фінансова звітність

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено річну фінансову звітність особи :

Товариство не розміщує річну фінансову звітність окремо на своєму сайті, тому що відсутні законодавчі вимоги щодо нашого підприємства.

4. Твердження щодо річної інформації

Керівництво стверджує позицію про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність емітента за 2023 рік, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки підприємства і що річний звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" .

5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

| № з/п | Дата прийняття рішення | URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація |
|-------|------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 13.12.2023 | http://ganza.dp.ua/ru/informatciya/osobliva_informatciya/novaya_stranitsa3/2023_vidomosti_pro_prijnyattya_rishennya2/ |

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1) Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

У товаристві відсутня рада.

2) Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

ПРАТ "Ганза-Україна" у 2023 році здійснювало діяльність в умовах військової агресії, ризиків і фактів відключення електрики, інтернету, постійних повітряних тривог. Вказані фактори вплинули негативно на господарську діяльність товариства. Крім того, значне погіршення економічної ситуації в країні, включаючи підвищення інфляції, здорожчання енергоносіїв, валютні ризики, зростання закупівельної вартості товарів, в зв'язку з чим збільшення витрат підприємства призвели до зростання доходів та витрат в абсолютному значенні. Однак, незважаючи на ці обставини підприємство у 2023 році продовжувало працювати сплачувало податки, змогло зберегти робочі місця, що має позитивне значення для соціальної складової в таких тяжких умовах, а також попри все це підприємство залишилось прибутковим. Маю сподівання на можливість подальшої плідної роботи підприємства.

3) Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

ПРАТ "Ганза-Україна" існує на ринку продажу будівельних матеріалів (КВЕД 46.73) вже понад 30 років. Підприємство і надалі планує залишитись в цьому сегменті бізнесу. Всі роки існування компанія була стабільною, прозорою, має відмінну репутацію, іноземні інвестиції та позитивні відгуки про діяльність компанії. На жаль, в існуючих умовах господарювання важко робити достатньо впевнені прогнози в зв'язку з агресією Російської Федерації проти нашої держави, з погіршенням економічної ситуації в Україні, а також з впливом світової кризи, яка ще більше усугубляється війною. Війна в країні є фактором прямого впливу на ризики здійснення господарської діяльності.

Незважаючи на всі складнощі, що переслідують усі українські підприємства в умовах тривалої війни ми бачимо певні позитивні сигнали, що дають нам сподівання на успішне продовження діяльності товариства та подальший розвиток бізнесу. Так, один з найбільших наших клієнтів ТОВ Епіцентр К продовжує відкривати нові гіпермаркети в Києві та інших містах країни. Продовжують будуватися житлові, офісні та інші приміщення, особливо в західній частині країни. Будівельно-оздоблювальні матеріали, оператором ринку яких є наше товариство - один із найбільш затребуваних товарів, на які буде попит в майбутньому післявоєнному відновленню країни.

Керівництво вважає, що воно вживає всі необхідні заходи для забезпечення стійкості бізнесу та подальшого існування в теперішніх умовах. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від законодавчих змін, та пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання оперативних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища з метою продовження діяльності і надалі.

4) Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених/вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

У звітному 2023 році підприємством не вчинялось жодного правочину щодо похідних фінансових інструментів або похідних цінних паперів.

Інформація про завдання та політику особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів: - ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства; - оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків; - визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні

ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків. Менеджмент емітента приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід
Емітент у звітному році не використовував страхування.

Інформація про схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Умови, в яких працює Товариство.

В країні введено військовий стан, ведуться бойові дії.

Зниження негативних факторів української економіки залежить від зовнішнього фінансування країн-партнерів. Але цього недостатньо, так як війна негативно впливає на всі економічні процеси і перешкоджає можливості прогнозів.

Війна, наслідки фінансової кризи, їх тривалість і проблеми в промисловості і в банківському секторі можуть призвести до скорочення операційних грошових потоків, доступності кредитних ресурсів, збільшення витрат і невизначеності щодо термінів або обсягу зниження запланованих капітальних витрат. Непередбачуване можливе погіршення ситуації може зробити негативний вплив на результати діяльності і фінансовий стан Товариства, наслідки якого зараз визначити неможливо.

Керівництво впевнене, що в сформованій ситуації воно вживає належних заходів для забезпечення стабільної діяльності Товариства, приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси, та, що Товариство продовжить свою діяльність у доступному для огляду майбутньому.

Товариство має різноманітні інші фінансові інструменти, такі як дебіторська та кредиторська заборгованість, що виникають в ході операційної діяльності. Товариство здійснює операції тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому та зовнішньому ринках, свої грошові кошти розміщує у великому банку з надійною репутацією. Товариство не здійснювало операцій з деривативами з метою управління відсотковим та валютним ризиками, що виникають внаслідок операцій Товариства та її джерел фінансування. Протягом року Товариство не здійснювало торгових операцій з фінансовими інструментами.

1) звіт про корпоративне управління

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень : 3 (3)

| | | |
|--|--|--|
| Дата проведення | 31.03.2023 | |
| Спосіб проведення | X | очне голосування. Місце проведення : Україна, м. Дніпро, вул. Кабардинська (нова назва - Гостомельська), б. 2 |
| | | електронне голосування |
| | | опитування (дистанційно) |
| Суб'єкт скликання | Загальні збори акціонерів були проведені відповідно до ст. 59 закону України "Про акціонерні товариства" | |
| Питання порядку денного та прийняті рішення : | | |
| <p>Питання 1: Встановлення кількісного складу лічильної комісії. Про обрання голови та членів лічильної комісії.</p> <p>Прийняття рішення про термін дії її повноважень.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>Обрати лічильну комісію у складі 3-х членів - Голова комісії - Логачова Оксана Володимирівна, члени комісії - Сябро Олена Григорівна, В'юнова Маріанна Валентинівна.</p> <p>Термін дії повноважень лічильної комісії - з моменту обрання та до закінчення загальних зборів. Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після формування та підписання ними протоколів про підсумки голосування на загальних зборах.</p> | | |
| <p>Питання 2: Обрання Головуючого та Секретаря загальних зборів.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>Обрати:</p> <p>" Головуючий загальних зборів - Погребова Лариса Арсентіївна.</p> <p>" Секретар загальних зборів - Черниш Вікторія Веніамінівна.</p> | | |

Питання 3: Звіт директора Товариства, включаючи результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт директора Товариства, включаючи результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік і визнати результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік задовільними, затвердити основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства у представлений редакції.

Питання 4: Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік, результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Питання 5: Визначення порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи в 2022 році з урахуванням вимог, передбачених законом.

Прийняте рішення:

Визначити порядок розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи в 2022 році, а саме: прибуток Товариства не розподіляти.

Питання 6: Про призначення особи, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів та уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

Прийняте рішення:

Уповноважити директора Товариства - Школьника Сергія Валерійовича взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів та уповноважити його ж взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

URL-адреса протоколу загальних зборів:

http://www.ganza.dp.ua/ru/informatciya/informatciya_pro_zagalni_zbori/2023/

| | |
|--------------------------|--|
| Дата проведення | 12.12.2023 |
| Спосіб проведення | X очне голосування. Місце проведення : Україна, м. Дніпро, вул. Кабардинська (нова назва - Гостомельська), б. 2 ----- електронне голосування ----- опитування (дистанційно) |
| Суб'єкт скликання | Загальні збори акціонерів були проведені відповідно до ст. 59 закону України "Про акціонерні товариства" |

Питання порядку денного та прийняті рішення :

Питання 1: Встановлення кількісного складу лічильної комісії. Про обрання голови та членів лічильної комісії.

Прийняття рішення про термін дії її повноважень.

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію у складі 3-х членів - Голова комісії - Логачова Оксана Володимирівна, члени комісії - Сябро Олена Григорівна, В'юнова Маріанна Валентинівна.

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.

Питання 2: Обрання Головуючого та Секретаря загальних зборів.

Прийняте рішення:

Обрати:

- Головуючий загальних зборів - Погребова Лариса Арсентіївна.

- Секретар загальних зборів - Черниш Вікторія Веніамінівна.

Питання 3: Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції в зв'язку з необхідністю приведення статуту Товариства у відповідність з нормами закону України. "Про акціонерні товариства" від 27.07.2022р. №2465- IX. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту та внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Прийняте рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції в зв'язку з необхідністю приведення статуту Товариства у відповідність з нормами закону України "Про акціонерні товариства" від 27.07.2022р. №2465- IX. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАНЗА-УКРАЇНА" у новій редакції. Призначити Головуючого загальних зборів - Погребову Ларису Арсентіївну уповноваженим на підписання Статуту Товариства у новій редакції. Уповноважити Директора Товариства вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції та внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Питання 4: Скасування Положення про Загальні збори Товариства та Положення про виконавчий орган - Директора Товариства.

Прийняте рішення:

Скасувати Положення про Загальні збори Товариства та Положення про виконавчий орган - Директора Товариства.

Питання 5: Про призначення особи, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів та уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

Прийняте рішення:

Уповноважити директора Товариства - Школьника Сергія Валерійовича взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів та уповноважити його ж взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

URL-адреса протоколу загальних зборів:

http://www.ganza.dp.ua/ru/informatciya/informatciya_pro_zagalni_zbori/2023/

| | |
|--------------------------|--|
| Дата проведення | 13.12.2023 |
| Спосіб проведення | <p>X очне голосування. Місце проведення : Україна, м. Дніпро, вул. Кабардинська (нова назва - Гостомельська), б. 2</p> <p>-----</p> <p>електронне голосування</p> <p>-----</p> <p>опитування (дистанційно)</p> |
| Суб'єкт скликання | Загальні збори акціонерів були проведені відповідно до ст. 59 закону України "Про акціонерні товариства" |

Питання порядку денного та прийняті рішення :

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

Прийняте рішення:

Обрати лічильну комісію у складі 3-х членів - Голова комісії - Логацова Оксана Володимирівна, члени комісії - Сябро Олена Григорівна, В'юнова Маріанна Валентинівна.

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.

Питання 2: Обрання Головуючого та Секретаря загальних зборів.

Прийняте рішення:

Обрати:

- Головуючий загальних зборів - Погребова Лариса

Арсентіївна.

- Секретар загальних зборів - Черниш Вікторія Веніамінівна.

Питання 3: Вирішення питання про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства, що можуть вчинятись в грудні 2023 року та на протязі 2024 року (протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення).

Прийняте рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів Товариства, що можуть вчинятись в грудні 2023 року та на протязі 2024 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 37 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 1,7 млрд гривень;
- товариством з обмеженою відповідальністю "Епіцентр К" на придбання послуг на загальну суму не більше 72 млн гривень;
- товариством з обмеженою відповідальністю "Епіцентр К" на придбання послуг (Калинівка, 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 760 млн гривень;
- "Meffert AG Farbwerke" ("Мефферт АГ" Фарбверке") (Німеччина) на постачання (придбання) товару на суму не більше 1,2 млн. 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 6 млн євро;
- "Dorken Coatings GmbH & Co.KG" (Німеччина) на постачання (придбання) товару на суму не більше, ніж 1 млн. євро.
- ПРАТ "ДІТЦ "Контакт" на отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на суму 20 млн гривень.

Питання 4: Схвалення значних правочинів, укладених Товариством.

Прийняте рішення:

Схвалити значні правочини, укладені Товариством, а саме з:

- товариством з обмеженою відповідальністю "Олді ТСД" на постачання (продаж) товару на загальну суму 36 млн гривень;
- товариством з обмеженою відповідальністю "Олді Житомир" на постачання (продаж) товару на загальну суму 14 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 1,6 млрд гривень;
- спільним підприємством з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Мефферт Ганза Фарбен" на постачання (придбання) товару на суму 610 млн гривень;
- товариством з обмеженою відповідальністю "Епіцентр К" на придбання послуг на загальну суму 55 млн гривень;
- товариством з обмеженою відповідальністю "Епіцентр К" на придбання послуг (Калинівка, послуги перевізника) на загальну суму 30 млн гривень;
- "Meffert AG Farbwerke" ("Мефферт АГ" Фарбверке") (Німеччина) на постачання (придбання) товару на суму 1,15 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 4,8 млн євро;
- "Dorken Coatings GmbH & Co.KG" (Німеччина) на постачання (придбання) товару на суму 850 тис. євро;
- з філією "Віннер БЦКА" ТОВ "Віннер Автомотів" на придбання транспортного засобу на загальну суму 10 666 650 грн;
- ПРАТ "Сіті-Маркет" на отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на суму 21 млн гривень.

Питання 5: Про схвалення виплат заробітної плати Директору Товариства в фактичних розмірах за період з 2016 року по грудень 2023 року.

Прийняте рішення:

Схвалити виплату заробітної плати Директору Товариства в фактичних розмірах за період з 2016 року по грудень

2023 року.

Питання 6: Про призначення особи, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів та уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

Прийняте рішення:

Уповноважити директора Товариства - Школьника Сергія Валерійовича взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів та уповноважити його ж взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

URL-адреса протоколу загальних зборів:

http://www.ganza.dp.ua/ru/informatciya/informatciya_pro_zagalni_zbori/2023/

Таблиця 4.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

| | |
|--|---|
| Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді | Школьник Сергій Валерійович 01.01.2023-31.12.2023 |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Опис ключових рішень керівника | Здійснює керівництво поточної операційної діяльності товариства, забезпечує здійснення фінансово-господарської діяльності з метою отримання прибутку; самостійно видає накази, розпорядження; наймає та звільняє працівників Товариства, приймає інші кадрові рішення; підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства; приймає рішення щодо організації та ведення бухгалтерського обліку в Товаристві; приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами; вирішує інші питання в межах своїх повноважень. |
| Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді | 1. Войтенко Андрій Миколайович 01.01.2023-31.12.2023; 2. В'юнова Маріанна Валентинівна 01.01.2023-31.12.2023 |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Сфера відповідальності заступника керівника | Згідно довіреності |
| Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника | Войтенко Андрій Миколайович, заступник директора з фінансових питань, 13.02.2023-26.02.2023, 18.08.2023-28.08.2023 |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |

Звіт виконавчого органу:

В товаристві одноособовий виконавчий орган - директор. Директором у звітному періоді був Школьник Сергій. Рішення приймаються директором одноособово у відповідності зі Статутом товариства. У своїй діяльності директор підзвітний загальним зборам акціонерів товариства.

Школьник Сергій - директор ПрАТ "ГАНЗА-УКРАЇНА" працює на цій посаді у товаристві з 2001 року, та завдяки його професійності та компетентності товариство здійснює ефективну фінансово-господарську діяльність, отримує щорічно прибутки, сплачує податки, створює робочі місця. У звітному році рівень компетентності та ефективності Школьника Сергія був високим. Школьник Сергій відповідає встановленим кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності. Діяльність директора оцінюється як задовільна.

Він також у звітному періоді обіймав посади на інших підприємствах:

Заступник директора ПрАТ "Сіті-Маркет" (код 31810563),

Директор ПрАТ "Строй-Інтерн" (код 33160278),

Генеральний директор СП Товариство з обмеженою відповідальністю "ГАНЗА" (код 31384877)

Директор СП ІІ ТОВ "Інвестмент" (код 32616379)

Був зареєстрований та здійснював діяльність як фізична особа - підприємець

Цілі, які виконувались у звітному періоді були досягнуті, незважаючи на війну. Товариство продовжило свою безперервну діяльність, були збережені робочі місця, був отриманий прибуток, підвищена якість обслуговування завдяки поступовій діджиталізації процесів на всіх етапах торгівлі (від замовлення до отримання покупцями товару). Стратегічні цілі охоплювали довгострокові плани та бажані показники, що стосуються місця товариства на ринку та розвитку в майбутньому.

Директор товариства, здійснює реалізацію рішень, прийнятих загальними зборами акціонерів товариства, а також управляє поточними фінансовими та господарськими операціями. Дякуючи стабільному професійному баченню виконавчого органу змін на ринку попиту та пропозиції в сфері основної діяльності товариства, укладеним довгостроковим контрактам з надійними постачальниками знижено ризики перебоїв у постачанні та забезпечено стабільність цін, все це має позитивний вплив на фінансові результати.

Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

| Ім'я або повне найменування акціонера | РНОКПП | УНЗР | Розмір значного пакета акцій | Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні |
|---------------------------------------|--------|------|------------------------------|---|
| Аношин Олексій Юрійович | | | 24.88889 | 24.88889 |
| Мефферт Клаус Юрген | | | 25.11111 | 25.11111 |
| Мефферт Хайнц Дітер | | | 24.88889 | 24.88889 |
| Погребова Лариса Арсентіївна | | | 24.39426 | 24.39426 |

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року**1. Проміжна інформація****2. Особлива інформація**

| № з/п | Вид особливої інформації | Дата розкриття інформації | URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року |
|-------|--|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | 14.12.2023 | http://www.ganza.dp.ua/images/2023/202312/GU_O1_20231213.zip |
| 2 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | 14.12.2023 | http://www.ganza.dp.ua/images/2023/202312/GU_O2_20231213.zip |
| 3 | Відомості про зміни до статуту, пов'язані із зміною прав акціонерів | 13.12.2023 | http://www.ganza.dp.ua/images/2023/GU121223.zip |
| 4 | Відомості про зміни до статуту приватного акціонерного товариства, пов'язані із переважним правом акціонерів на придбання акцій цього товариства | 13.12.2023 | http://www.ganza.dp.ua/ru/informatciya/osobliva_informatciya/vidomosti_pro_zm_ini_do_statutu/2023ZminaDoStatutu |

3. Інша інформація

| № з/п | Вид іншої інформації | Дата розкриття інформації | URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року |
|-------|----------------------|---------------------------|--|
|-------|----------------------|---------------------------|--|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Ганза-Україна"
 Територія ЧЕЧЕЛІВСЬКИЙ
 Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство
 Вид економічної діяльності ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ДЕРЕВИНОЮ,
 БУДІВЕЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ ТА САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИМ
 ОБЛАДНАННЯМ
 Середня кількість працівників 128
 Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком
 Адреса, телефон

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ
 за КАТОТТГ
 за КОПФГ
 за КВЕД

| Коди | | |
|---------------------|----|----|
| 2023 | 12 | 31 |
| 19090323 | | |
| UA12020010010757287 | | |
| 230 | | |
| 46.73 | | |

1. Баланс на "31" грудня 2023 р. Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

| Актив | Код рядка | На початок звітнього періоду | На кінець звітнього періоду |
|---|--------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 1.0 | -- |
| Первісна вартість | 1001 | 52.3 | 52.3 |
| Накопичена амортизація | 1002 | (51.3) | (52.3) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 413.4 | 1100.7 |
| Основні засоби: | 1010 | 3144.3 | 10387.6 |
| первісна вартість | 1011 | 17503.1 | 26908.4 |
| знос | 1012 | (14358.8) | (16520.8) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 4.7 | 4.7 |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1095 | 3563.4 | 11493.0 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси: | 1100 | 43937.6 | 35015.0 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | -- | -- |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 78685.8 | 97172.5 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | -- | -- |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 3275.4 | 1634.3 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 11611.3 | 2224.9 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 17.8 | 29.6 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 37.6 | 83.8 |
| Усього за розділом II | 1195 | 137565.5 | 136160.1 |
| III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 46.6 | 46.6 |
| Баланс | 1300 | 141175.5 | 147699.7 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітнього року | На кінець звітнього періоду |
|----------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 5231.3 | 5231.3 |
| Додатковий капітал | 1410 | -- | -- |
| Резервний капітал | 1415 | -- | -- |

| | | | |
|---|------|----------|----------|
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 35649.2 | 55999.8 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (--) | (--) |
| Усього за розділом I | 1495 | 40880.5 | 61231.1 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 558.6 | 725.1 |
| III. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 77807.9 | 82231.8 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 1312.5 | 1597.1 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 683.2 | 447.9 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 20.1 | 55.2 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 90.2 | 228.5 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 20505.7 | 1630.9 |
| Усього за розділом III | 1695 | 99736.4 | 85743.5 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття | 1700 | -- | -- |
| Баланс | 1900 | 141175.5 | 147699.7 |

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за рік 2023 рік

Форма N 2-м
Код за ДКУД 1801007

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 193147.7 | 116650.3 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 1910.7 | 2443.8 |
| Інші доходи | 2240 | 2084.2 | 547.1 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 197142.6 | 119641.2 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (137470.9) | (84223.3) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (34649.6) | (29075.5) |
| Інші витрати | 2270 | (204.3) | (10.0) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (172324.8) | (113308.8) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 24817.8 | 6332.4 |
| Податок на прибуток | 2300 | (4467.2) | (1139.8) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 20350.6 | 5192.6 |

Директор

(підпис)

Школьник Сергій Валерійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Овадович Світлана Леонідівна