

позачергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства
„Ганза-Україна”
(ідентифікаційний код 19090323)

„20” квітня 2026 року

м. Дніпро

Загальні збори акціонерів проводяться в умовах воєнного стану в Україні з урахуванням особливостей, передбачених ст. 59 закону України «Про акціонерні товариства».

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Збори) приватного акціонерного товариства «Ганза-Україна» (далі – Товариство): 20 квітня 2026 року.

Акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства зібралися в одному місці, за адресою (місце проведення загальних зборів): 49006, Україна, місто Дніпро, вул. Гостомельська, б. 2 (приміщення залу засідань – 2-й поверх)

Збори розпочали роботу об 11.00 год.

В загальних зборах беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства та їх представниками.

Спосіб проведення загальних зборів – очно, голосування на загальних зборах проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Загальні збори проведено шляхом спільного зібрання акціонерів.

Станом на дату проведення загальних зборів – 20.04.2026р. - складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів - «15» квітня 2026 року станом на 23 годину 00 хвилин відповідно до умов п.1 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства»;

станом на «20» квітня 2026 року відповідно до умов статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Кількість належних акціонерам голосів – 41850.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 5 (п’ять) осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 5 (п’ять) акціонерів, власники, та представники акціонерів, які володіють 100% голосуючих акцій товариства – 41850 голосів.

Зареєструвалися для участі у загальних зборах такі акціонери: **Мефферт Клаус Юрген**, який володіє 10 509 акціями Товариства, що складає 25,111111% Статутного капіталу Товариства (на підставі довіреності із завданнями щодо голосування Погребова Л.А.); **Мефферт Хайнц Дітер**, який володіє 10 416 акціями Товариства, що складає 24,888888% Статутного капіталу Товариства (на підставі довіреності із завданнями щодо голосування Погребова Л.А.); **Аношин Олексій Юрійович**, який володіє 10 416 акціями Товариства, що складає 24,888888% Статутного капіталу Товариства (на підставі довіреності із завданнями щодо голосування Погребова Л.А.); **Погрєбова Лариса Арсентіївна**, яка володіє 10 209 акціями Товариства, що складає 24,394265% Статутного капіталу Товариства; **Черниш Вікторія Веніамінівна**, яка володіє 300 акціями Товариства, що складає 0,716845% Статутного капіталу Товариства (на підставі довіреності із завданнями щодо голосування Авдєєв О.А.)

Головуючий загальних зборів



Погрєбова Л.А.

Секретар загальних зборів



Авдєєв О.А.



Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах в порядку ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами пункту 1 частини 2 ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери, які взяли участь у загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему – 0 голосів, так як на зборах присутні акціонери та їх представники, які володіють 100% голосуючих акцій Товариства.

Кворум загальних зборів - на зборах присутні акціонери та їх представники, які володіють 100 % голосуючих акцій товариства, є кворум 100%. Збори є правомочними. Всього кількість зареєстрованих для участі у зборах голосів – 100 % Статутного капіталу.

Головуючий загальних зборів – Погребова Лариса Арсентіївна.

Секретар загальних зборів – Авдеев Олег Аркадійович

Склад лічильної комісії – Голова комісії - В'юнова Маріанна Валентинівна, член комісії - Сябро Олена Григорівна.

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів та уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів – директор Товариства Школьник Сергій Валерійович.

Дата підрахунку підсумків голосування на загальних зборах лічильною комісією - 20 квітня 2026 року.

Дата складання протоколу загальних зборів - 20 квітня 2026 року.

Запрошені: Директор Школьник Сергій Валерійович, Сябро Олена Григорівна, В'юнова Маріанна Валентинівна.

Порядок денний загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії. Прийняття рішення про термін дії її повноважень.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів.
3. Прийняття рішення про переобрання (обрання) Директора Товариства.
4. Укладення Товариством трудового договору (контракту) з Директором, затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з Директором Товариства.
5. Внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, пов'язаних з переобранням (обранням) Директора Товариства на новий термін повноважень.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання Порядку денного Загальних Зборів та рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів:

Перше питання порядку денного:

Обрання членів лічильної комісії. Прийняття рішення про термін дії її повноважень.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі 2-х членів – Голова комісії - В'юнова Маріанна Валентинівна, член комісії - Сябро Олена Григорівна.

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.

Було проведено голосування з використанням бюлетенів для голосування.

Головуючий загальних зборів



Погребова Л.А.

Секретар загальних зборів



Авдеев О.А.

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів учасників зборів, що беруть участь у голосуванні – 41850.

Голосували:

«За» – 41850 голосів, що складає 100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

«утримались» – 0 голосів, що складає 0% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 0 голосів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято 5 акціонерами (та їх представниками), 41850 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у Загальних зборах. Акціонери, які взяли участь у загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

Зборами з першого питання порядку денного прийняте наступне рішення:

Обрати лічильну комісію у складі 2-х членів – Голова комісії - В'юнова Маріанна Валентинівна, член комісії - Сябро Олена Григорівна.

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.

Друге питання порядку денного.

Обрання головуючого та секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

обрати

- Головуючий загальних зборів – Погребова Лариса Арсентіївна.

- Секретар загальних зборів – Авдеев Олег Аркадійович.

Було проведено голосування з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування:

Кількість голосів учасників зборів, що беруть участь у голосуванні – 41850.

Голосували:

«За» – 41850 голосів, що складає 100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

«утримались» – 0 голосів, що складає 0% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 0 голосів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Головуючий загальних зборів

Погребова Л.А.

Секретар загальних зборів

Авдеев О.А.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Рішення прийнято 5 акціонерами (та їх представниками), 41850 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у Загальних зборах. Акціонери, які взяли участь у загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

Зборами акціонерів Товариства прийняте наступне рішення з другого питання порядку денного:

обрати

- Головуючий загальних зборів – Погребова Лариса Арсентіївна.
- Секретар загальних зборів – Авдеев Олег Аркадійович.

Третє питання порядку денного.

Прийняття рішення про переобрання (обрання) Директора Товариства.

Проект рішення:

Переобрати (обрати) Школьника Сергія Валерійовича на ту саму посаду – Директора Товариства на новий термін повноважень – розпочинаючи з 22.04.2026р. строком на 3 (три) роки,

Було проведено голосування з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування:

Кількість голосів учасників зборів, що беруть участь у голосуванні – 41850.

Голосували:

«За» – 41850 голосів, що складає 100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;
«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;
«утримались» – 0 голосів, що складає 0% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 0 голосів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято 5 акціонерами (та їх представниками), 41850 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у Загальних зборах. Акціонери, які взяли участь у загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

Зборами акціонерів Товариства прийняте наступне рішення з третього питання порядку денного:

Переобрати (обрати) Школьника Сергія Валерійовича на ту саму посаду – Директора Товариства на новий термін повноважень – розпочинаючи з 22.04.2026р. строком на 3 (три) роки.

Четверте питання порядку денного.

Укладення Товариством трудового договору (контракту) з Директором, затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з Директором Товариства.

Проект рішення:

Головуючий загальних зборів



Погребова Л.А.

Секретар загальних зборів



Авдеев О.А.



Товариству укласти трудовий договір (контракт) з Директором, затвердити умови трудового договору (контракту) з Директором Товариства Школьніком Сергієм Валерійовичем згідно з наданим на збори акціонерів проектом договору (контракту), розмір винагороди Директору встановити згідно з умовами затвердженого договору (контракту), уповноважити Головуючого загальних зборів акціонерів Товариства - Погребову Ларису Арсентіївну на підписання від імені Товариства договору (контракту) з Директором Товариства.

Було проведено голосування з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування:

Кількість голосів учасників зборів, що беруть участь у голосуванні – 41850.

Голосували:

«За» – 41850 голосів, що складає 100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

«утримались» – 0 голосів, що складає 0% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів;

кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 0 голосів;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято 5 акціонерами (та їх представниками), 41850 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у Загальних зборах. Акціонери, які взяли участь у загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

Зборами акціонерів Товариства прийняте наступне рішення з четвертого питання порядку денного:

Товариству укласти трудовий договір (контракт) з Директором, затвердити умови трудового договору (контракту) з Директором Товариства Школьніком Сергієм Валерійовичем згідно з наданим на збори акціонерів проектом договору (контракту), розмір винагороди Директору встановити згідно з умовами затвердженого договору (контракту), уповноважити Головуючого загальних зборів акціонерів Товариства - Погребову Ларису Арсентіївну на підписання від імені Товариства договору (контракту) з Директором Товариства.

П'яте питання порядку денного

Внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, пов'язаних з переобранням (обранням) Директора Товариства на новий термін повноважень.

Проект рішення:

Директору Товариства Школьніку Сергію Валерійовичу або уповноваженій ним особі вчинити всі необхідні дії для внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, пов'язаних з переобранням (обранням) Директора Товариства на новий термін повноважень.

Було проведено голосування з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування:

Кількість голосів учасників зборів, що беруть участь у голосуванні – 41850.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

Погрєбова Л.А.

Авдєєв О.А.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Голосували:
«За» – 41850 голосів, що складає 100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;
«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;
«утримались» – 0 голосів, що складає 0% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів;
кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 0 голосів;
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято 5 акціонерами (та їх представниками), 41850 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у Загальних зборах. Акціонери, які взяли участь у загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

Зборами акціонерів Товариства прийняте наступне рішення з п'ятого питання порядку денного:

Директору Товариства Школьніку Сергію Валерійовичу або уповноваженій ним особі вчинити всі необхідні дії для внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, пов'язаних з переобранням (обранням) Директора Товариства на новий термін повноважень.

Порядок денний зборів було вичерпано.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і дійсність прийнятих на даних зборах рішень, що підтверджується підписами Головуючого і Секретаря загальних зборів, а також всіх акціонерів ПРАТ «ГАНЗА-УКРАЇНА» та їх представників.

Протокол складено в двох примірниках. Підсумки голосування оголошені на даних загальних зборах. Протоколи про підсумки голосування додаються до цього Протоколу.

Головуючий загальних зборів

Погрєбова Л.А.

Секретар загальних зборів

Авдєсов О.А.

Головуючий загальних зборів

Погрєбова Л.А.

Секретар загальних зборів

Авдєсов О.А.



Акціонери приватного акціонерного товариства «Ганза-Україна» (код ЄДРПОУ 19090323):

Погребова Лариса Арсентіївна

Черниш Вікторія Веніамінівна

(Авдеев О.А. на підставі довіреності від 30.03.2026 р., посвідченої Терещенко Н.С, приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу, реєстровий № 145)

Мефферт Клаус Юрген

(Погребова Л.А. на підставі довіреності від 09.04.2026 р., посвідченої д-р Рудольфом Макебрангом, радником юстиції, нотаріусом у м. Бад-Кройцнах, Німеччина, номер у Реєстрі реєстрації нотаріальних дій 338/2026 М. Апостиль – засвідчено у м. Бад-Кройцнах 13.04.2026р. Головою Земельного суду м. Бад-Кройцнах Мартіною Кольмаер, під номером 9101 аЕ -149/26)

Мефферт Хайнц Дітер

(Погребова Л.А на підставі довіреності від 25.03.2026 р., посвідчена Юліаном Флекенштайном нотаріусом у м. Бад-Кройцнах, Німеччина, номер у Реєстрі реєстрації нотаріальних дій 0457/2026 F. Апостиль – засвідчено у м. Бад-Кройцнах 30.03.2026 р. Головою Земельного суду м. Бад-Кройцнах Мартіною Кольмаер, під номером 9101 аЕ 119/26)

Аношин Олексій Юрійович

(Погребова Л.А на підставі довіреності від 25.03.2026 р., посвідчена Єнсом Борнеманном, нотаріусом у м. Вісбаден, Німеччина, номер у Реєстрі реєстрації нотаріальних дій 173/2026. Апостиль – засвідчено у м. Вісбаден 30.03.2026 р. Головою Земельного суду д-р Міттельсдорфом (за дорученням), під номером 91 Ef 611/2026)

Протокол загальних зборів акціонерів ПрАТ «Ганза-Україна» підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства (та їх представниками).

Головуючий загальних зборів

Погребова Л.А.

Секретар загальних зборів

Авдеев О.А.



Дніпро

Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна.

Двадцятого квітня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Терещенко Н.С., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Погребової Лариси Арсентіївни, яка діє за себе особисто та на підставі довіреностей, виданих від імені Мефферта Клауса Юргена, Мефферта Хайнца Дітера, Аношина Олексія Юрійовича, Авдєєва Олега Аркадійовича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Черниш Вікторії Веніамінівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Погребової Лариси Арсентіївни, Авдєєва Олега Аркадійовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представників за довіреностями Погребової Лариси Арсентіївни, Авдєєва Олега Аркадійовича перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 204, 205, 206, 207, 208



Приватний нотаріус

Н.С.Терещенко



Погребової Л.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

Авдєєв О.А.

Всього прошито (або прошнуровано),
процедура проведена і скріплено печаткою
(аркуші)
Терещенко Н.С.