

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАНЗА-УКРАЇНА» (далі- Товариство)

(місцезнаходження: Україна, 49006, м. Дніпро, вул. Кабардинська, б. 2; код ЄДРПОУ 19090323), повідомляє акціонерів про скликання річних загальних зборів акціонерів, що відбудуться 24 квітня 2019 року на 11.00 за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Кабардинська, б. 2 у приміщенні залу засідань (2 –й поверх).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у зборах буде проводитись 24 квітня 2019 року за адресою проведення зборів (м. Дніпро, вул. Кабардинська, б. 2, зал засідань, 2-й поверх) з 10.30 годин до 10.50 годин за переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24 годину 18.04.2019р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 18.04.2018р.

Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

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

Проект рішення

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

Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів. Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколу про підсумки голосування на загальних зборах. Підрахунок голосів по даному питанню здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій Директором Товариства.»

2. Визначення та затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

«Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування. Бюлетень для голосування засвідчується після його отримання Лічильною комісією (тимчасовою Лічильною комісією), підписом голови Лічильної комісії (тимчасової Лічильної комісії) та печаткою. У разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії (тимчасової Лічильної комісії) робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії (тимчасової Лічильної комісії) та печаткою.»

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

Проект рішення:

«Обрати:

- Голова зборів – Погребова Лариса Арсентіївна.
- Секретар зборів – Черниш Вікторія Веніамінівна.

Затвердити наступний порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) загальних зборів акціонерів ПрАТ «Ганза-Україна», опублікований в оголошенні про проведення загальних зборів на власному сайті ПрАТ «Ганза-Україна» - [www.ganza.dp.ua.](http://www.ganza.dp.ua), розміщений на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – [www.stockmarket.gov.ua.](http://www.stockmarket.gov.ua)

1. Встановлення кількісного складу лічильної комісії. Про обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про термін дії її повноважень.
2. Визначення та затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту роботи загальних зборів.
4. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік
6. Визначення порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи в 2018 році з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Вирішення питання про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства, що можуть вчинятись на протязі 2019 року та в січні-квітні 2020 року (протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення).
8. Схвалення значних правочинів, укладених Товариством (ст. 72 закону України «Про акціонерні товариства»).
9. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
10. Внесення змін до Положень про Загальні збори, про виконавчий орган – Директора Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердження Положень про Загальні збори, про виконавчий орган – Директора Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на їх підписання.

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

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОДИ	
	Звітний 2018 рік	Попередній 2017 рік
Усього активів	95917	76602
Основні засоби (за залишковою вартістю)	7995	2383
Запаси	17246	13792
Сумарна дебіторська заборгованість	66128	54901
Гроші та їх еквіваленти	3831	1207
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	11315	6019
Власний капітал	16546	11250
Зареєстрований (пайовий/статутний капітал)	5231	5231
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	17735	17735
Поточні зобов'язання і забезпечення	61636	47617
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	5296	2678
Середньорічна кількість акцій (шт.)	41850	41850

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	126,54719	63,99044
------------------------------------------------------	-----------	----------

Затвердити регламент роботи:

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

4. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

«Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік і визнати результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік задовільними, затвердити основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства у представленій редакції.»

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік»

6. Визначення порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи в 2018 році з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

«Визначити порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи в 2018 році, а саме прибуток Товариства не розподіляти.»

7. Вирішення питання про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства, що можуть вчинятись на протязі 2019 року та в січні-квітні 2020 року (протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення).

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів Товариства, що можуть вчинятись на протязі 2019 року та в січні-квітні 2020 року (протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення) з :

- товариством з обмеженою відповідальністю «Олді ТСД» на постачання (продаж) товару на загальну суму не більше 25 млн гривень;
- товариством з обмеженою відповідальністю «Олді Житомир» на постачання (продаж) товару на загальну суму не більше 10 млн гривень;
- Акціонерним товариством «Нова лінія» на постачання (продаж) товару на загальну суму не більше 250 млн гривень;
- товариством з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» на постачання (продаж) товару на загальну суму не більше 1 (одного) мільярда гривень;
- товариством з обмеженою відповідальністю «УКРГОСТ» на постачання (продаж) товару на загальну суму не більше 20 млн гривень;
- товариством з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» на придбання послуг на загальну суму не більше 32 млн гривень;

- товариством з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» на придбання послуг (Калинівка, послуги перевізника) на загальну суму не більше 13 млн гривень;
- спільним підприємством з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Мефферт Ганза Фарбен» на постачання (придбання) товару на суму не більше 250 млн гривень;
- «Meffert AG Farbwerke» («Мефферт АГ» Фарбверке») (Німеччина) на постачання (придбання) товару на суму не більше 1 (одного) 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 2 млн євро;
- «Protec Systempasten GmbH» (Німеччина) на постачання (придбання) товару на суму не більше, ніж 800 тис євро.
- Fast&Fluid Management B.V. (Нідерланди) на постачання (придбання) товару на суму не більше, ніж 300 тис євро;
- ПРАТ «ДІТЦ «Контакт» на отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на суму не більше, ніж 10 млн гривень;
- ПРАТ «Сіті-Маркет» на отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на суму не більше, ніж 10 млн гривень;
- спільним підприємством з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Мефферт Ганза Фарбен» на отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на суму не більше, ніж 10 млн гривень;
- фізичною особою Погребовою Л.А. на отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на суму не більше, ніж 2 млн гривень.

8. Схвалення значних правочинів, укладених Товариством (ст. 72 закону України «Про акціонерні товариства»).

Проект рішення:

Схвалити укладені Товариством наступні значні правочини з:

- товариством з обмеженою відповідальністю «Атлантик» на постачання (продаж) товару на загальну суму 10 млн гривень;
- фізичною особою Погребовою Л.А. на отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на суму 9 млн 500 тис гривень.

9. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАНЗА-УКРАЇНА» у новій редакції. Призначити Голову загальних зборів уповноваженим на підписання Статуту Товариства у новій редакції. Уповноважити Директора Товариства, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.»

10. Внесення змін до Положень про Загальні збори, про виконавчий орган – Директора Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердження Положень про Загальні збори, про виконавчий орган – Директора Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на їх підписання.

Проект рішення:

«Внести зміни до Положень про Загальні збори, про виконавчий орган – Директора Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердити Положення про Загальні збори, про виконавчий

орган – Директора Товариства у новій редакції. Призначити Голову загальних зборів уповноваженим на підписання цих Положень у новій редакції.»

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

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОДИ	
	Звітний 2018 рік	Попередній 2017 рік
Усього активів	95917	76602
Основні засоби (за залишковою вартістю)	7995	2383
Запаси	17246	13792
Сумарна дебіторська заборгованість	66128	54901
Гроші та їх еквіваленти	3831	1207
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	11315	6019
Власний капітал	16546	11250
Зареєстрований (пайовий/статутний капітал)	5231	5231
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	17735	17735
Поточні зобов'язання і забезпечення	61636	47617
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	5296	2678
Середньорічна кількість акцій (шт.)	41850	41850
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	126,54719	63,99044

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч. 4 ст. 35 закону України «Про акціонерні товариства»- www.ganza.dp.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожен з акціонерів має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, та внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного, звертатися в робочі дні з 9.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00 годин) за адресою: м. Дніпро, вул. Кабардинська, б. 2, кімната № 1. В день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор приватного акціонерного товариства «Ганза-Україна» - Школьник Сергій Валерійович. Документи (матеріали), необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, надаються акціонеру особисто для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Товариством. Письмовий запит про надання документів (матеріалів) для ознайомлення надсилається акціонером на адресу Товариства за 2 (два) робочих дні до бажаної дати ознайомлення. В день проведення загальних зборів Товариства

ознайомитись з документами (матеріалами) можливо у місці проведення загальних зборів без попереднього письмового запиту. Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонером – при пред'явленні документа, що посвідчує особу, або представником акціонера – при пред'явленні довіреності, оформленої у відповідності до вимог чинного законодавства, а також документа, що посвідчує особу.

Кожен акціонер має право:

- до дати проведення загальних зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Письмові запитання надаються на адресу за місцезнаходженням Товариства. У запиті повинно бути зазначено: прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи; повна назва та код за ЄДРПОУ - для юридичної особи; кількість акцій, якими володіє акціонер, та відсоток у Статутному капіталі; зміст запиту; адреса, за якою має бути надана відповідь; підпис. Запит юридичної особи складається на фірмовому бланку, підписується керівником і скріплюється печаткою (у разі наявності). У разі, якщо надісланий (наданий) запит не відповідає встановленим вимогам, Товариство має право не надавати відповідну інформацію. До запиту обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою станом на дату подання письмового запиту, яка є підтвердженням факту володіння акціями Товариства особою, що подає запит;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів). Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань;

- на отримання мотивованого рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів;

- у разі внесення змін до порядку денного загальних зборів отримати, у визначені законодавством строки, повідомлення про такі зміни, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів;

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Для реєстрації для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, або інший офіційний документ, що ідентифікує особу акціонера, представника акціонерів - паспорт або інший документ, що ідентифікує особу представника акціонера, а також довіреність на право представляти інтереси акціонера (участі та голосування) на загальних зборах, оформлену і видану відповідно до законодавства України. Уповноваженим особам юридичної особи-акціонера мати при собі витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на дату, що передує даті проведення загальних зборів Товариства, Статут юридичної особи-акціонера або його нотаріальну копію, чи оригінал або нотаріальну копію документа, який визначає повноваження уповноваженої особи.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Не можуть бути представниками акціонерів посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, письмово повідомивши про це Виконавчий орган Товариства.

Повідомлення акціонером Виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника здійснюється таким акціонером шляхом направлення письмової заяви Товариству до дати проведення загальних зборів або за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Всі інші питання, пов'язані з порядком участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю, не враховані у цьому повідомленні – регулюються законодавством

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 18.03.2019р. (станом на 14.03.2019р.), загальна кількість акцій становить - 41850 штук, кількість голосуючих акцій становить - 41850 штук.

Телефон для довідок – 0562 38 -49- 00, 0562 38- 49-44

**Директор
ПрАТ «Ганза-Україна»**

Школьник С.В.