

ПРОТОКОЛ № 1
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК «ВЕСНА»
(надалі - Товариство)

м. Київ

24 квітня 2020 року

Дата складання протоколу: 24 квітня 2020 року.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: м.Київ, вул. Є. Сверстюка, 11, корпус Ж, 1 поверх, кімната №109/1.

Вид Загальних зборів акціонерів: річні.

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 24 квітня 2020 року.

Час початку реєстрації учасників зборів: 14 годин 00 хвилин.

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 14 годин 45 хвилин.

Час відкриття Загальних зборів акціонерів: 15 годин 00 хвилин.

Час закриття Загальних зборів акціонерів: 16 годин 00 хвилин.

Дата, станом на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 16 квітня 2020 року на 24 годину.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 3.

Загальна кількість простих іменних акцій, випущених Товариством становить 18 934 320 (вісімнадцять мільйонів дев'ясот тридцять чотири тисячі триста двадцять) штук.

Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 16 квітня 2020 року загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 14 359 240 (чотирнадцять мільйонів триста п'ятдесят дев'ять тисяч двісті сорок) штук.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах становить 14 352 695 (чотирнадцять мільйонів триста п'ятдесят дві тисячі шістсот дев'яносто п'ять) штук.

ПРИСУТНІ: 2 акціонери, що володіють 14 352 695 (чотирнадцять мільйонів триста п'ятдесят дві тисячі шістсот дев'яносто п'ять) голосуючими акціями, що становить 99,95% від голосуючих акцій Товариства.

Голова Наглядової ради Товариства Патраманський В.В. відкрив Загальні збори акціонерів та доповів, що згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Наглядовою радою Товариства на її засіданні 20 лютого 2020 року було прийнято рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства 24 квітня 2020 року, для реєстрації акціонерів та їх представників обрано реєстраційну комісію у складі: Барамзіна Е.О., Шевчук І.А., Музиченко О.М., а також обрано тимчасову лічильну комісію для підрахунку голосів з першого питання порядку денного Зборів, у складі: голова комісії – Шевчук І.А., члени комісії: Барамзіна Е.О., Музиченко О.М.

Голова реєстраційної комісії Шевчук І.А. оголосила, що на 14:45 було зареєстровано: 2 акціонери та їх представники, що володіють 14 352 695 (чотирнадцять мільйонів триста п'ятдесят дві тисячі шістсот дев'яносто п'ять) простими іменними акціями. Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 16 квітня 2020 року загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 14 359 240 (чотирнадцять мільйонів триста п'ятдесят дев'ять тисяч двісті сорок), таким чином кворум Загальних зборів акціонерів становить 99,95% від голосуючих акцій. На підставі ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів вважаються правомочними і можуть розпочати свою роботу.

Голова Наглядової ради Товариства Патраманський В.В. доповів, що Наглядова рада Товариства щодо Загальних зборів акціонерів 24 квітня 2020 року затвердила наступний

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту проведення чергових загальних зборів акціонерів .
3. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових загальних

зборах акціонерів.

4. Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту Товариства та балансу за 2019 рік.
8. Затвердження порядку розподілу (покриття) прибутку (збитку) Товариства за 2019 рік.

З даним порядком денним Товариство ознайомило всіх акціонерів згідно з вимогами діючого законодавства та Статуту Товариства, зокрема шляхом надіслання засобами поштового зв'язку листів розміщення повідомлення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

Голова Наглядової ради Товариства Патраманський В.В. повідомив, що голосування проводиться використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос..

РОБОТА ЗА ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

По першому питанню порядку денного: «Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.»

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Товариства Патраманського В.В., який повідомив про пропозицію обрати лічильну комісію у наступному складі: голова комісії – Шевчук І.А., члени комісії: Барамзіна Е.Музиченко О.М.

Інших пропозицій від акціонерів Товариства та їх представників не надійшло.
Голосування проводиться з використанням бюлетеня №1 для голосування.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, штук	Відсоток від загальної кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	14 352 695	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
не приймали участі в голосуванні (визнані недійсними)	0	0

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

- 1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі: голова комісії – Шевчук І.А., члени комісії: Барамзіна Е.О., Музиченко О.М.
- 1.2. Строк дії повноважень Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства до закриття зборів.

По другому питанню порядку денного: «Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту проведення чергових Загальних зборів акціонерів»

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Товариства Патраманського В.В., який повідомив про пропозицію
2.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Патраманського Володимира Васильовича, Секретарем Загальних зборів акціонерів – Сулову Вікторію Іванівну.

2.2. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):

- Оголошення питання порядку денного та проекту рішення до 5 хвилин;
- Виступ доповідача з питання порядку денного до 15 хвилин;
- Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та ін.) до 10 хвилин;
- Голосування з питань порядку денного до 5 хвилин;
- Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

- Рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.
- Збори провести без перерви.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №2 для голосування.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, штук	Відсоток від загальної кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	14 352 695	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
не приймали участі в голосуванні (визнані недійсними)	0	0

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

2.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Патраманського Володимира Васильовича, Секретарем Загальних зборів акціонерів – Сусліву Вікторію Іванівну.

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):

- Оголошення питання порядку денного та проекту рішення до 5 хвилин;
- Виступ доповідача з питання порядку денного до 15 хвилин;
- Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та ін.) до 10 хвилин;
- Голосування з питань порядку денного до 5 хвилин;
- Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос.
- Рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.
- Збори провести без перерви.

По третьому питанню порядку денного: «Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів.»

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Патраманського В.В., який запропонував

3.1. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується підписом члена реєстраційної комісії; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №3 для голосування.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, штук	Відсоток від загальної кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	14 352 695	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
не приймали участі в голосуванні (визнані недійсними)	0	0

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

3.1. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується підписом члена Реєстраційної комісії; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.

По четвертому питанню порядку денного: «Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.»

СЛУХАЛИ:

Директора Колесникова А.В., який представив на розгляд звіт виконавчого органу за 2019 рік. Голосування проводиться з використанням бюлетеня №4 для голосування.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, штук	Відсоток від загальної кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	14 352 695	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
не приймали участі в голосуванні (визнані недійсними)	0	0

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

4.1 Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Роботу Директора Товариства визнати задовільною.

По п'ятому питанню порядку денного: «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.»

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Патраманського В.В., який зачитав звіт Наглядової ради за 2019 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №5 для голосування.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, штук	Відсоток від загальної кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	14 352 695	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
не приймали участі в голосуванні (визнані недійсними)	0	0

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

По шостому питанню порядку денного: «Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.»

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Патраманського В.В., який представив на розгляд звіт Ревізійної комісії за 2019 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №6 для голосування.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, штук	Відсоток від загальної кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	14 352 695	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
не приймали участі в голосуванні (визнані недійсними)	0	0

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

6.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

По сьомому питанню порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства та балансу за 2019 рік.»

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Патраманського В.В., який представив на розгляд річний звіт Товариства та баланс за 2019 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №7 для голосування.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, штук	Відсоток від загальної кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	14 352 695	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
не приймали участі в голосуванні (визнані недійсними)	0	0

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

7.1. Затвердити річний звіт Товариства та баланс за 2019 рік

По восьмому питанню порядку денного: « Затвердження порядку розподілу (покриття) прибутку (збитку) Товариства за 2019 рік.»

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Патраманського В.В., який повідомив, що в зв'язку з допущеними збитками за 2019 рік в сумі 444 тис. грн. (чотириста сорок чотири тисячі гривень), прибуток розподілу не підлягає. Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2019 рік: покриття збитків передбачається за рахунок планованого прибутку по результатам роботи у майбутньому.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №8 для голосування.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, штук	Відсоток від загальної кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	14 352 695	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
не приймали участі в голосуванні (визнані недійсними)	0	0

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

8.1 Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2019 рік: покриття збитків передбачається за рахунок планованого прибутку по результатам роботи у майбутньому.

Голова Загальних зборів акціонерів Патраманський В.В. запропонував у зв'язку з тим, що порядок денний вичерпано, вважати Загальні збори акціонерів Товариства закритими.

Голова зборів


В.В. Патраманський

Секретар зборів


В.І.Сулова

Директор


А.В. Колесников

Прошито, пронумеровано, скріплено підписом керівника та печаткою Товариства 3 (три) аркуші

Директор

Колесников А.В./

