

**ПРОТОКОЛ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕСНА»
(надалі - Товариство)**

м. Запоріжжя

12 березня 2013 року

Дата складання протоколу: 12 березня 2013 року.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: м.Запоріжжя, вул.Новобудов, 3.

Вид Загальних зборів акціонерів: позачергові.

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 12 березня 2013 року.

Час початку реєстрації учасників зборів: 09 годин 00 хвилин.

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 09 годин 45 хвилин.

Час відкриття Загальних зборів акціонерів: 10 годин 00 хвилин.

Час закриття Загальних зборів акціонерів: 11 годин 00 хвилин.

Дата, станом на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 05 березня 2013 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 1760.

ПРИСУТНІ: 8 акціонерів, що володіють 14 086 318 (чотирнадцять мільйонів вісімдесят шість триста вісімнадцять штук) простими іменним акціями, що становить 74,4% від голосуючих акцій Товариства.

Колесников Альберт Вячеславович відкрив Загальні збори акціонерів та доповів, що згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Наглядовою радою Товариства на її засіданні 17 січня 2013 року було прийнято рішення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства 12 березня 2013 року, для реєстрації акціонерів та їх представників обрано реєстраційну комісію у складі: Резнік В.В., Білогуб Х.В., а також обрано тимчасову лічильну комісію для підрахунку голосів з першого та другого питань порядку денного Зборів, у складі: голова комісії – Резнік В.В., члени комісії: Білогуб Х.В., Ганзя В.В.

Голова реєстраційної комісії Резнік В.В. оголосила, що на 10 год. 00 хвилин було зареєстровано: 8 акціонерів (представників акціонерів), що володіють 14 086 318 (чотирнадцять мільйонів вісімдесят шість триста вісімнадцять штук) простими іменним акціями. Згідно із Статутом Товариства кількість голосуючих акцій складає 18934320 (вісімнадцять мільйонів дев'яност тридцять чотири тисячі триста двадцять) штук, таким чином кворум Загальних зборів акціонерів становить 74,4 % від голосуючих акцій. На підставі ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів вважаються правомочними і можуть розпочати свою роботу.

Колесников А.В. доповів, що Наглядова рада Товариства щодо Загальних зборів акціонерів 12 березня 2013 року затвердила наступний

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Голови та секретаря Загальних позачергових зборів акціонерів.
2. Обрання Лічильної комісії Загальних позачергових зборів акціонерів.
3. Відкликання та обрання членів Наглядової ради ПАТ "Весна".
4. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії ПАТ "Весна".
5. Відкликання виконавчого органу ПАТ "Весна".
6. Внесення змін до Статуту ПАТ "Весна" у зв'язку з приведенням у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства".

З даним порядком денним Товариство ознайомило всіх акціонерів згідно з вимогами діючого законодавства та Статуту Товариства шляхом надіслання засобами поштового зв'язку листів, публікації оголошення в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 12 (1516) від 18 січня 2013 року.

Колесников А.В. повідомив, що голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

РОБОТА ЗА ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

По першому питанню порядку денного: «Обрання Голови та секретаря Загальних позачергових зборів акціонерів».

СЛУХАЛИ:

Колесникова А.В., який повідомив про пропозицію обрати Головою загальних зборів акціонерів – Семеренко Сергія Олександровича, Секретарем Загальних зборів акціонерів – Колесникова Альберта Вячеславовича.

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

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, штук	Частка від загальної кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	14086318	100%
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
не приймали участі в голосуванні (визнані недійсними)	0	0

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Семеренко Сергія Олександровича, Секретарем Загальних зборів акціонерів – Колесникова Альберта Вячеславовича.

По другому питанню порядку денного: «Обрання Лічильної комісії Загальних позачергових зборів акціонерів».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Семеренко С.О., який повідомив про пропозицію обрати лічильну комісію у наступному складі: голова комісії – Резнік В.В., члени комісії: Білогуб Х.В., Ганзя В.В. Голосування проводиться з використанням бюлетеня №2 для голосування.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, штук	Частка від загальної кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	14086318	100%
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
не приймали участі в голосуванні (визнані недійсними)	0	0

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

2.1. Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у наступному складі: голова комісії – Резнік В.В., члени комісії: Білогуб Х.В., Ганзя В.В.

По третьому питанню порядку денного: «Відкликання та обрання членів Наглядової ради ПАТ "Весна"».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Семеренко С.О., який повідомив, що голосування з цього питання проводиться в два етапи, а саме:

1) щодо відкликання (припинення повноважень) членів Наглядової ради простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах;

2) обрання членів наглядової ради в порядку кумулятивного голосування, тобто коли загальна кількість голосів акціонера помножується на три (кількість членів Наглядової ради, що обирається). Обраними до складу Наглядової ради Товариства вважаються 3 (три) кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів Товариства порівняно з іншими кандидатами. При цьому акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх будь-яким чином між будь-якою кількістю кандидатів. Якщо загальна кількість голосів, що віддані акціонером (його представником) за одного або кількох кандидатів перевищує кількості голосів, що належать такому акціонеру, бюлетень для голосування вважається недійсним.

Семеренко С.О., поставив на голосування пропозицію щодо відкликання (припинення повноважень) членів Наглядової ради:

- ТОВ «КРЕДО-АКТИВ»;
- Ящинський Павло Анатолійович
- Патрамаський Володимир Васильович.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №3.1 для голосування.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, штук	Частка від загальної кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	23113	0,165 %
«ПРОТИ»	14063205	99,835%
«УТРИМАВСЯ»	0	0

не приймали участі в голосуванні (визнані недійсними)

0

0

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

У зв'язку з тим, що рішення про відкликання (припинення повноважень) членів Наглядової ради не прийнято, голосування щодо обрання нового складу Наглядової ради не проводиться.

По четвертому питанню порядку денного: «Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії ПАТ "Весна"».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Семеренко С.О., який повідомив, що голосування з цього питання проводиться в два етапи, а саме:

1) щодо відкликання (припинення повноважень) членів Ревізійної комісії простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах;

2) обрання членів Ревізійної комісії в порядку кумулятивного голосування, тобто коли загальна кількість голосів акціонера помножується на три (кількість членів Ревізійної комісії, що обирається). Обраними до складу Ревізійної комісії Товариства вважаються 3 (три) кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів Товариства порівняно з іншими кандидатами. При цьому акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх будь-яким чином між будь-якою кількістю кандидатів. Якщо загальна кількість голосів, що віддані акціонером (його представником) за одного або кількох кандидатів перевищує кількості голосів, що належать такому акціонеру, бюлетень для голосування вважається недійсним.

Голова Загальних зборів акціонерів Семеренко С.О., поставив на голосування пропозицію щодо відкликання (припинення повноважень) ревізійної комісії у складі:

- Голова ревізійної комісії - Нужний Володимир Петрович;

- член Ревізійної комісії - Вржещ Юрій Михайлович.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №4.1 для голосування.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, штук	Частка від загальної кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	23113	0,165 %
«ПРОТИ»	14063205	99,835%
«УТРИМАВСЯ»	0	0
не приймали участі в голосуванні (визнані недійсними)	0	0

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

У зв'язку з тим, що рішення про відкликання (припинення повноважень) членів Ревізійної комісії не прийнято, голосування щодо обрання нового складу Ревізійної комісії не проводиться.

5. По п'ятому питанню порядку денного: «Відкликання виконавчого органу ПАТ "Весна"».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Семеренко С.О., який повідомив про пропозицію відкликати (припинити повноваження) директора Товариства - Колесникова Альберта Вячеславовича.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №5 для голосування.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, штук	Частка від загальної кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	17530	0,124%
«ПРОТИ»	14068788	99,876 %
«УТРИМАВСЯ»	0	0
не приймали участі в голосуванні (визнані недійсними)	0	0

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

6. По шостому питанню порядку денного: «Внесення змін до Статуту ПАТ "Весна" у зв'язку з приведенням у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства"».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Семеренко С.О., який доповів про необхідність внесення змін та доповнень до статуту Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Результати голосування:

<i>Рішення</i>	<i>Кількість голосів, штук</i>	<i>Частка від загальної кількості голосів учасників Зборів</i>
«ЗА»	14086318	100%
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
не приймали участі в голосуванні (визнані недійсними)	0	0

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

- 6.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції, що запропонована Наглядовою радою Товариства;
- 6.2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів – Семеренко Сергія Олександровича підписати Статут Товариства у новій редакції;
- 6.3. Доручити Директору Товариства здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства, правом надання довіреності уповноваженій особі на виконання зазначених дій.

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

Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів



С.О. Семеренко

А.В. Колесников

Прошито, пронумеровано та скріплено
печаткою ПАТ «ВЕСНА»

Директор



Колесніков А.В./

(м.п.) зрештків

