

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

м. Запоріжжя

25 квітня 2013 року

Дата складання протоколу: 25 квітня 2013 року.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: м.Запоріжжя, вул.Новобудов, 3, актовий зал адміністративного корпусу.

Вид Загальних зборів акціонерів: річні.

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 12 березня 2013 року.

Час початку реєстрації учасників зборів: 13 годин 00 хвилин.

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 13 годин 45 хвилин.

Час відкриття Загальних зборів акціонерів: 14 годин 00 хвилин.

Час закриття Загальних зборів акціонерів: 15 годин 20 хвилин.

Дата, станом на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 19 квітня 2013 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 1763.

ПРИСУТНІ: 10 акціонерів, що володіють 14 091 295 (Чотирнадцять мільйонів дев'яносто одна тисяча двісті дев'яносто п'ять) простими іменним акціями, що становить 74,42 % від голосуючих акцій Товариства.

Семеренко Сергій Олександрович відкрив Загальні збори акціонерів та доповів, що згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Наглядовою радою Товариства на її засіданні 25 лютого 2013 року було прийнято рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства 25 квітня 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 питання порядку денного Зборів, у складі: голова комісії – Резнік В.В., члени комісії: Білогуб Х.В., Ганзя В.В.

Наглядовою радою Товариства на її засіданні 12 квітня 2013 року призначено Головою Загальних зборів акціонерів - Семеренко Сергія Олександровича, секретарем Загальних зборів акціонерів – Колесников Альберта Вячеславовича.

Голова реєстраційної комісії Резнік В.В. оголосила, що на 13:45 було зареєстровано: 10 представників акціонерів, що володіють 14 091 295 (Чотирнадцять мільйонів дев'яносто одна тисяча двісті дев'яносто п'ять) простими іменним акціями. Згідно із Статутом Товариства кількість голосуючих акцій складає 18 934 320 (Вісімнадцять мільйонів дев'ятсот тридцять чотири тисячі триста двадцять) штук, таким чином кворум Загальних зборів акціонерів становить 74,42 % 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 25 квітня 2013 року затвердила наступний

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за результатами перевірки річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2012 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства та балансу за 2012 рік.
6. Прийняття рішення щодо порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012 рік.
7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Припинення повноважень Голови та члена Ревізійної комісії Товариства.
10. Обрання Ревізійної комісії Товариства.
11. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції.

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 газеті «Бюлетень, Цінні папери України» № 55 від 25 березня 2013 року.

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

РОБОТА ЗА ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

По першому питанню порядку денного: «Обрання Лічильної комісії Загальних 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.

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»	14091295	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«УТРИМАВСЯ»	0	0%
не приймали участі в голосуванні (визнані недійсними)	0	0%

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

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

По другому питанню порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік».

СЛУХАЛИ:

Директора Товариства Колесникова А.В., який представив на розгляд звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №2 для голосування.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, штук	Частка від загальної кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	14087015	99,97%
«ПРОТИ»	0	0%
«УТРИМАВСЯ»	4280	0,03%
не приймали участі в голосуванні (визнані недійсними)	0	0%

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

2.1. Затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 2012 рік.

По третьому питанню порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за результатами перевірки річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Семеренко С.О., який зачитав звіт Ревізійної комісії результатами перевірки річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №3 для голосування.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, штук	Частка від загальної кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	14075925	99,891%
«ПРОТИ»	0	0%
«УТРИМАВСЯ»	15370	0,109%
не приймали участі в голосуванні (визнані недійсними)	0	0%

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

3.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії за результатами перевірки річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

По четвертому питанню порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2012 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Семеренко С.О., який представив на розгляд звіт Наглядової ради за 2012 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №4 для голосування.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, штук	Частка від загальної кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	14085295	99,96%
«ПРОТИ»	0	0%
«УТРИМАВСЯ»	6000	0,04%
не приймали участі в голосуванні (визнані недійсними)	0	0%

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2012 рік

5. По п'ятому питанню порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства та балансу за 2012 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Семеренко С.О., який представив на розгляд річний звіт Товариства та баланс за 2012 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №5 для голосування.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, штук	Частка від загальної кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	14089015	99,984%
«ПРОТИ»	0	0%
«УТРИМАВСЯ»	2280	0,016%
не приймали участі в голосуванні (визнані недійсними)	0	0%

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

5.1. Затвердити річний звіт Товариства та баланс за 2012 рік.

6. По шостому питанню порядку денного: «Прийняття рішення щодо порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Семеренко С.О., який повідомив, що Товариство у 2012 році отримало збиток у розмірі 313 тис. грн., та запропонував залишити збиток на балансі Товариства та покрити за рахунок майбутніх прибутків.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №6 для голосування.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, штук	Частка від загальної кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	14089015	99,984%
«ПРОТИ»	0	0%
«УТРИМАВСЯ»	2280	0,016%
не приймали участі в голосуванні (визнані недійсними)	0	0%

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

6.1. Збитки Товариства за 2012 рік у розмірі 313 тис. грн., залишити на балансі Товариства та покрити за рахунок майбутніх прибутків.

7. По сьомому питанню порядку денного: «Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Семеренко С.О., який поставив на голосування пропозицію припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «ВЕСНА»: ТОВ «КРЕДО-АКТИВ», Ящинського Павла Анатолійовича, Патраманського Володимира Васильовича.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №7 для голосування.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, штук	Частка від загальної кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	14089295	99,986%
«ПРОТИ»	2000	0,014%
«УТРИМАВСЯ»	0	0%
не приймали участі в голосуванні (визнані недійсними)	0	0%

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

7.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «ВЕСНА»:

- ТОВ «КРЕДО-АКТИВ»;
- Яшинський Павло Анатолійович
- Патраманський Володимир Васильович.

8. По восьмому питанню порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради Товариства».**СЛУХАЛИ:**

Голову Загальних зборів акціонерів Семеренко С.О., який:

1) повідомив, що при обранні членів Наглядової ради голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними до складу Наглядової ради Товариства вважаються 3 (три) кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів Товариства порівняно з іншими кандидатами.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування, тобто коли загальна кількість голосів акціонера помножується на три (кількість членів Наглядової ради, що обирається). 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.

2) оголосив перелік кандидатур до складу Наглядової ради Товариства.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №8 для голосування.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, штук
«ЗА» Патраманського Володимира Васильовича	14094560
«ЗА» ТОВ «КРЕДО-АКТИВ»	14094560
«ЗА» Ухо Юрія Михайловича	14077925
«ПРОТИ» всіх кандидатів	0
«УТРИМАВСЯ»	6840
не приймали участі в голосуванні (визнані недійсними)	0

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

8.1 Обрати до складу Наглядової ради Товариства наступних осіб:

- Патраманський Володимир Васильович;
- ТОВ «КРЕДО-АКТИВ»;
- Ухо Юрій Михайлович.

9. По дев'ятому питанню порядку денного: «Припинення повноважень Голови та члена Ревізійної комісії Товариства».**СЛУХАЛИ:**

Голову Загальних зборів акціонерів Семеренко С.О., який поставив на голосування пропозицію припинити повноваження Ревізійної комісії у складі: Голова ревізійної комісії - Нужний Володимир Петрович та член Ревізійної комісії - Вржещ Юрій Михайлович.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №8 для голосування.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, штук	Частка від загальної кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	14091295	100%
«ПРОТИ»	0	0%
«УТРИМАВСЯ»	0	0%

не приймали участі в голосуванні (визнані недійсними)	0	0%
---	---	----

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

9.1. Припинити повноваження Ревізійної комісії ПАТ «ВЕСНА» у складі:

- Голова ревізійної комісії - Нужний Володимир Петрович;
- член Ревізійної комісії - Вржещ Юрій Михайлович.

10. По десятому питанню порядку денного: «Обрання Ревізійної комісії Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Семеренко С.О., який:

1) повідомив, що при обранні членів Ревізійної комісії голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними до складу Ревізійної комісії Товариства вважаються 2 (два) кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів Товариства порівняно з іншими кандидатами.

Обрання членів Ревізійної комісії здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування, тобто коли загальна кількість голосів акціонера помножується на два (кількість членів Ревізійної комісії, що обирається). 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.

Кандидат у члени Ревізійної комісії, який набрав найбільшу кількість голосів, вважається обраним Головою Ревізійної комісії.

2) оголосив перелік кандидатур до складу Ревізійної комісії Товариства.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №10 для голосування.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, штук
«ЗА» Рубанова Валентина Олексіївна	18028090
«ЗА» Соломіна Наталія Михайлівна	10154500
«ПРОТИ» всіх кандидатів	0
«УТРИМАВСЯ»	0
не приймали участі в голосуванні (визнані недійсними)	0

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Обрати Ревізійну комісію Товариства у наступному складі:

- Голова Ревізійної комісії Рубанова Валентина Олексіївна.
- Член Ревізійної комісії Соломіна Наталія Михайлівна.

11. По одинадцятому питанню порядку денного: «Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Семеренко С.О., який поставив на голосування пропозицію про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №11 для голосування.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, штук	Частка від загальної кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	18090	0,128%
«ПРОТИ»	14073205	99,872%
«УТРИМАВСЯ»	0	0%
не приймали участі в голосуванні (визнані недійсними)	0	0%

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

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



С.О. Семеренко

Секретар Загальних зборів акціонерів



А.В. Колесников

**Перелік додатків до протоколу річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕСНА»**

Назва додатку	Номер додатку
Протокол засідання реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ВЕСНА» від 25 квітня 2013 року	Додаток 1
Перелік акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ВЕСНА» від 25 квітня 2013 року	Додаток 2
Протокол №1 лічильної комісії про підсумки голосування учасників річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ВЕСНА» від 25 квітня 2013 року	Додаток 3
Протокол №2 лічильної комісії про підсумки голосування учасників річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ВЕСНА» від 25 квітня 2013 року	Додаток 4
Протокол №3 лічильної комісії про підсумки голосування учасників річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ВЕСНА» від 25 квітня 2013 року	Додаток 5
Протокол №4 лічильної комісії про підсумки голосування учасників річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ВЕСНА» від 25 квітня 2013 року	Додаток 6
Протокол №5 лічильної комісії про підсумки голосування учасників річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ВЕСНА» від 25 квітня 2013 року	Додаток 7
Протокол №6 лічильної комісії про підсумки голосування учасників річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ВЕСНА» від 25 квітня 2013 року	Додаток 8
Протокол №7 лічильної комісії про підсумки голосування учасників річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ВЕСНА» від 25 квітня 2013 року	Додаток 9
Протокол №8 лічильної комісії про підсумки голосування учасників річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ВЕСНА» від 25 квітня 2013 року	Додаток 10
Протокол №9 лічильної комісії про підсумки голосування учасників річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ВЕСНА» від 25 квітня 2013 року	Додаток 11
Протокол №10 лічильної комісії про підсумки голосування учасників річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ВЕСНА» від 25 квітня 2013 року	Додаток 12
Протокол №11 лічильної комісії про підсумки голосування учасників річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ВЕСНА» від 25 квітня 2013 року	Додаток 13
Загальний протокол лічильної комісії	Додаток 14

Перелік додатків та додатки є невід'ємною частиною протоколу річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ВЕСНА» від 25 квітня 2013 року.

Голова Загальних зборів акціонерів



С.О. Семеренко

Секретар Загальних зборів акціонерів



А.В. Колесников