

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

м. Запоріжжя

20 грудня 2013 року

Дата складання протоколу: 20 грудня 2013 року.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: м.Запоріжжя, вул.Новобудов, 3, актовa зала адміністративного корпусу.

Вид Загальних зборів акціонерів: позачергові.

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 20 грудня 2013 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 грудня 2013 року.

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

ПРИСУТНІ: 9 акціонерів, що володіють 14 094 585 (чотирнадцять мільйонів дев'яносто чотири тисячі п'ятсот вісімдесят п'ять) простими іменним акціями, що становить 74,44 % 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 07 листопада 2013 року було прийнято рішення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства 20 грудня 2013 року, для реєстрації акціонерів та їх представників обрано реєстраційну комісію у складі: Резнік В.В., Сербінова В.Г., а також обрано тимчасову лічильну комісію для підрахунку голосів з першого питання порядку денного Зборів, у складі: голова комісії – Резнік В.В., члени комісії: Сербінова В.Г., Ганзя В.В.

Наглядовою радою Товариства на її засіданні 07 листопада 2013 року призначено Головою Загальних зборів акціонерів - Семеренко Сергія Олександровича, секретарем Загальних зборів акціонерів – Колесникова Альберта Вячеславовича.

Голова реєстраційної комісії Резнік В.В. оголосила, що на 15:00 було зареєстровано: 9 представників акціонерів, що володіють **14 094 585 (чотирнадцять мільйонів дев'яносто чотири тисячі п'ятсот вісімдесят п'ять)** простими іменним акціями. Згідно із Статутом Товариства кількість голосуючих акцій складає 18934320 (вісімнадцять мільйонів дев'ясот тридцять чотири тисячі триста двадцять) штук, таким чином кворум Загальних зборів акціонерів становить 74,44 % від голосуючих акцій. На підставі ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів вважаються правомочними і можуть розпочати свою роботу.

Семеренко С.О. доповів, що Наглядова рада Товариства щодо Загальних зборів акціонерів 20 грудня 2013 року затвердила наступний

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1.Обрання Лічильної комісії Загальних зборів ПАТ «ВЕСНА».
2. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження ПАТ «ВЕСНА».
3. Внесення змін до Статуту ПАТ «ВЕСНА».
4. Затвердження правочинів, вчинених виконавчим органом ПАТ «ВЕСНА».
5. Прийняття рішення про вчинення ПАТ «ВЕСНА» значних правочинів.

Семеренко С.О. повідомив, що голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

РОБОТА ЗА ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

По першому питанню порядку денного: «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів ПАТ «ВЕСНА».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Семеренко С.О., який повідомив про пропозицію обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у наступному складі: голова комісії – Резнік В.В., члени комісії: Сербінова В.Г., 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»	14094585	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 – Резнік В.В., члени комісії: Сербінова В.Г., Ганзя В.В.

По другому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про зміну місцезнаходження ПАТ «ВЕСНА».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Семеренко С.О., який повідомив про пропозицію змінити місцезнаходження Товариства з: 69097, м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 3 на: 02660, м. Київ, вул. Марини Раскової, 11.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №2 для голосування.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, штук	Частка від загальної кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	14085585	99,94 %
«ПРОТИ»	9000	0,06 %
«УТРИМАВСЯ»	0	0
не приймали участі в голосуванні (визнані недійсними)	0	0

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

2.1. Змінити місцезнаходження Товариства з: 69097, м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 3 на: 02660, м. Київ, вул. Марини Раскової, 11.

По третьому питанню порядку денного: «Внесення змін до Статуту ПАТ «ВЕСНА».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Семеренко С.О., який доповів про необхідність внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку із зміною місцезнаходження.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №3 для голосування.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, штук	Частка від загальної кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	14090305	99,97 %
«ПРОТИ»	2280	0,016 %
«УТРИМАВСЯ»	2000	0,014 %
не приймали участі в голосуванні (визнані недійсними)	0	0 %

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

3.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції, що запропонована Наглядовою радою Товариства;

3.2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів – Семеренко Сергія Олександровича підписати Статут Товариства у новій редакції;

3.3. Доручити Директору Товариства здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства, з правом надання довіреності уповноваженій особі на виконання зазначених дій.

По четвертому питанню порядку денного: «Затвердження правочинів, вчинених виконавчим органом ПАТ «ВЕСНА».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Семеренко С.О., який представив на розгляд пропозицію про затвердження правочинів, вчинених виконавчим органом Товариства у 2013 році.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №4 для голосування.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, штук	Частка від загальної кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	14092585	99,99 %
«ПРОТИ»	0	0 %
«УТРИМАВСЯ»	2000	0,01%
не приймали участі в голосуванні (визнані недійсними)	0	0 %

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

4.1. Затвердити правочини Товариства, що були вчинені виконавчим органом протягом 2013 року, а саме: усі договори (правочини) на здійснення операцій з нерухомим майном, а також будь-яких інших угод, договорів, які вчинялись від імені Товариства виконавчим органом.

4.2. У разі скасування з будь-яких причин рішень органів Товариства, якими затверджувались рішення (надавалась згода, приймалось рішення) про вчинення правочинів (укладення договорів) зазначених вище, вважати ці самі рішення, прийнятими цими Загальними зборами акціонерів.

5. По п'ятому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про вчинення ПАТ «ВЕСНА» значних правочинів».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Семеренко С.О., який повідомив, що з метою підвищення ефективності здійснення Товариством фінансово-господарської діяльності на розгляд Загальних зборів акціонерів виносяться питання про доцільність вчинення Товариством значних правочинів щодо отримання кредитних коштів під заставу нерухомого майна, що належить Товариству на праві власності, на суму, що перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №5 для голосування.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, штук	Частка від загальної кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	15810	0,12 %
«ПРОТИ»	14072495	99,84 %
«УТРИМАВСЯ»	6280	0,04 %
не приймали участі в голосуванні (визнані недійсними)	0	0 %

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

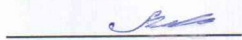
Голова Загальних зборів акціонерів Семеренко С.О. запропонував у зв'язку з тим, що порядок денний вичерпано, вважати Загальні збори акціонерів Товариства закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів



С.О. Семеренко

Секретар Загальних зборів акціонерів



А.В. Колесников

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

Назва додатку	Номер додатку
Протокол засідання реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ВЕСНА» від 20 грудня 2013 року	Додаток 1
Перелік акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «ВЕСНА» від 20 грудня 2013 року	Додаток 2
Протокол №1 лічильної комісії про підсумки голосування учасників позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВЕСНА» від 20 грудня 2013 року	Додаток 3
Протокол №2 лічильної комісії про підсумки голосування учасників позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВЕСНА» від 20 грудня 2013 року	Додаток 4
Протокол №3 лічильної комісії про підсумки голосування учасників позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВЕСНА» від 12 березня 2013 року	Додаток 5
Протокол №4 лічильної комісії про підсумки голосування учасників позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВЕСНА» від 20 грудня 2013 року	Додаток 6
Протокол №5 лічильної комісії про підсумки голосування учасників позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВЕСНА» від 20 грудня 2013 року	Додаток 7
Проект нової редакції Статуту ПАТ «ВЕСНА»	Додаток 8

Перелік додатків та додатки є невід'ємною частиною протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ВЕСНА» від 20 грудня 2013 року.

Голова Загальних зборів акціонерів



С.О. Семеренко

Секретар Загальних зборів акціонерів



А.В. Колесников

печаткою ПАТ «ВЕСНА»

2 (два) аркушів

Директор

/Колесников А.В./

