

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕСНА»**  
**(надалі - Товариство)**

м. Київ

22 квітня 2014 року

Дата складання протоколу: 22 квітня 2014 року.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: м.Київ, вул. Марини Раскової, 11, корпус Б, 4 поверх, кімната №421.

Вид Загальних зборів акціонерів: річні.

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 22 квітня 2014 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: 14 годин 25 хвилин.

Дата, станом на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 15 квітня 2014 року.

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

**ПРИСУТНІ: 3 акціонери, що володіють 14 352 695 (чотирнадцять мільйонів триста п'ятдесят дві тисячі шістсот дев'яносто п'ять) простими іменним акціями, що становить 75,8% від голосуючих акцій Товариства.**

Савицька Людмила Леонгівна відкрила Загальні збори акціонерів та доповіла, що згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Наглядовою радою Товариства на її засіданні 12 березня 2014 року було прийнято рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства 22 квітня 2014 року, для реєстрації акціонерів та їх представників обрано реєстраційну комісію у складі: Жданова О.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 – Жданова О.О., члени комісії: Шевчук І.А., Музиченко О.М.

Наглядовою радою Товариства на її засіданні 12 березня 2014 року призначено Головою Загальних зборів акціонерів – Савицьку Людмилу Леонгівну, секретарем Загальних зборів акціонерів – Патраманського Володимира Васильовича.

**Голова реєстраційної комісії Жданова О.О.** оголосила, що на 13:45 було зареєстровано: 3 акціонери та їх представники, що володіють 14 352 695 (чотирнадцять мільйонів триста п'ятдесят дві тисячі шістсот 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 75,8% від голосуючих акцій. На підставі ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів вважаються правомочними і можуть розпочати свою роботу.

**Савицька Л.Л.** доповіла, що Наглядова рада Товариства щодо Загальних зборів акціонерів 22 квітня 2014 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 2013 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за результатами перевірки річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2013 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства та балансу за 2013 рік.
6. Прийняття рішення щодо порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік.

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» № 53 від 21 березня 2014 року, розміщення повідомлення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

**Савицька Л.Л.** повідомила, 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 Савицьку Л.Л., яка повідомила про пропозицію обрати лічильну комісію у наступному складі: голова комісії – Жданова О.О., члени комісії: Шевчук І.А., 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 | Частка 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 Загальних зборів акціонерів у наступному складі: голова комісії – Жданова О.О., члени комісії: Шевчук І.А., Музиченко О.М.

По другому питанню порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік».

**СЛУХАЛИ:**

Директора Товариства Колесникова А.В., який представив на розгляд звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №2 для голосування.

**Результати голосування:**

| Рішення   | Кількість голосів, штук | Частка 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. Затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

По третьому питанню порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за результатами перевірки річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік».

**СЛУХАЛИ:**

Голову Загальних зборів акціонерів Савицьку Л.Л., яка зачитала звіт Ревізійної комісії за результатами перевірки річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №3 для голосування.

**Результати голосування:**

| Рішення   | Кількість голосів, штук | Частка 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 звіт Ревізійної комісії за результатами перевірки річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.

По четвертому питанню порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2013 рік».

**СЛУХАЛИ:**

Голову Загальних зборів акціонерів Савицьку Л.Л., яка представила на розгляд звіт Наглядової ради за 2013 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №4 для голосування.

**Результати голосування:**

| Рішення   | Кількість голосів, штук | Частка 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 Наглядової ради за 2013 рік

**5. По п'ятому питанню порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства та балансу за 2013 рік».**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Загальних зборів акціонерів Савицьку Л.Л., яка представила на розгляд річний звіт Товариства та баланс за 2013 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №5 для голосування.

**Результати голосування:**

| Рішення   | Кількість голосів, штук | Частка 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 річний звіт Товариства та баланс за 2013 рік.

**6. По шостому питанню порядку денного: «Прийняття рішення щодо порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік».**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Загальних зборів акціонерів Савицьку Л.Л., яка повідомила, що Товариство у 2013 році отримало прибуток у розмірі 443 257,66 грн. (чотириста сорок три тисячі двісті п'ятдесят сім гривень 66 копійок), та запропонувала розподілити прибуток, отриманий у 2013 році наступним чином:

- резервний капітал – 22 162,89 грн. (двадцять дві тисячі сто шістьдесят дві гривні 89 копійок);
- нерозподілений прибуток – 421 094,77 грн. (чотириста двадцять одна тисяча дев'яносто чотири гривні 77 копійок).

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №6 для голосування.

**Результати голосування:**

| Рішення   | Кількість голосів, штук | Частка 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. Розподілити прибуток, отриманий у 2013 році у розмірі 443 257,66 грн. (чотириста сорок три тисячі двісті п'ятдесят сім гривень 66 копійок) наступним чином:

- резервний капітал – 22 162,89 грн. (двадцять дві тисячі сто шістьдесят дві гривні 89 копійок);
- нерозподілений прибуток – 421 094,77 грн. (чотириста двадцять одна тисяча дев'яносто чотири гривні 77 копійок).

Голова Загальних зборів акціонерів Савицька Л.Л. запропонувала у зв'язку з тим, що порядок денний вичерпано, вважати Загальні збори акціонерів Товариства закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_

Л.Л. Савицька

Секретар Загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_

В.В. Патраманський