

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

м. Київ

22 квітня 2015 року

Дата складання протоколу: 22 квітня 2015 року.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: м.Київ, вул. Марини Раскової, 11, корпус Б, 1 поверх, кімната №102.

Вид Загальних зборів акціонерів: річні.

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 22 квітня 2015 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: 16 квітня 2015 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 1762.

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

Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 16 квітня 2015 року загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 14 353 695 (чотирнадцять мільйонів триста п'ятдесят три тисячі шістьсот дев'яносто п'ять) 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 шістьсот дев'яносто п'ять) штук.

**ПРИСУТНІ: 2 акціонери, що володіють 14 352 695 (чотирнадцять мільйонів триста п'ятдесят дві тисячі шістьсот дев'яносто п'ять) голосуючими акціями, що становить 99,99% 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 02 березня 2015 року було прийнято рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства 22 квітня 2015 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 02 березня 2015 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: 2 акціонери та їх представники, що володіють 14 352 695 (чотирнадцять мільйонів триста п'ятдесят дві тисячі шістьсот дев'яносто п'ять) простими іменними акціями. Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 16 квітня 2015 року загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 14 353 695 (чотирнадцять мільйонів триста п'ятдесят три тисячі шістьсот дев'яносто п'ять), таким чином кворум Загальних зборів акціонерів становить 99,99% 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 2015 року затвердила наступний

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту за 2014 р. виконавчого органу, Ревізійної комісії та Наглядової ради.
3. Затвердження річного звіту Товариства та балансу за 2014 рік.
4. Прийняття рішення щодо порядку розподілу прибутку Товариства за 2014 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» № 50 від 20 березня 2015 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:**

<i>Рішення</i>	<i>Кількість голосів, штук</i>	<i>Частка від загальної кількості голосів учасників Зборів</i>
«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 за 2014 р. виконавчого органу, Ревізійної комісії та Наглядової ради».**

##### **СЛУХАЛИ:**

*Голову Загальних зборів акціонерів Савицьку Л.Л.*, яка представила на розгляд:

- Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
- Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
- Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

*Голосування проводиться з використанням бюлетеня №2 для голосування.*

##### **Результати голосування:**

<i>Рішення</i>	<i>Кількість голосів, штук</i>	<i>Частка від загальної кількості голосів учасників Зборів</i>
«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 Товариства за 2014 рік.

2.2. Затвердити звіт (висновки) Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

2.3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

**По третьому питанню порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства та балансу за 2014 рік».**

##### **СЛУХАЛИ:**

*Голову Загальних зборів акціонерів Савицьку Л.Л.*, яка зачитала звіт Ревізійної комісії за результатами перевірки річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.

*Голосування проводиться з використанням бюлетеня №3 для голосування.*

##### **Результати голосування:**

<i>Рішення</i>	<i>Кількість голосів, штук</i>	<i>Частка від загальної кількості голосів учасників Зборів</i>
«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 річний звіт Товариства та баланс за 2014 рік.

*По четвертому питанню порядку денного: «Прийняття рішення щодо порядку розподілу прибутку Товариства за 2014 рік».*

**СЛУХАЛИ:**

Голову Загальних зборів акціонерів Савицьку Л.Л., яка повідомила, що Товариство у 2014 році отримало прибуток у розмірі 104 112,40 грн. (Сто чотири тисячі сто дванадцять гривень 40 копійок), та запропонувала розподілити прибуток, отриманий у 2014 році наступним чином:

- резервний капітал – 5 205,62 грн. (П'ять тисяч двісті п'ять гривень 62 копійки);
- нерозподілений прибуток – 98 906,78 грн. (Дев'яносто вісім тисяч дев'ятсот шість гривень 78 копійок).

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%

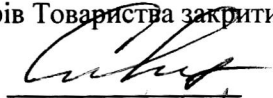
**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

4.1 Розподілити прибуток, отриманий у 2014 році у розмірі 104 112,40 грн. (Сто чотири тисячі сто дванадцять гривень 40 копійок) наступним чином:

- резервний капітал – 5 205,62 грн. (П'ять тисяч двісті п'ять гривень 62 копійки);
- нерозподілений прибуток – 98 906,78 грн. (Дев'яносто вісім тисяч дев'ятсот шість гривень 78 копійок).

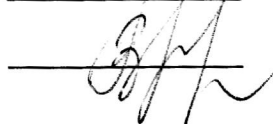
Голова Загальних зборів акціонерів Савицька Л.Л. запропонувала у зв'язку з тим, що порядок денний вичерпано, вважати Загальні збори акціонерів Товариства закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів



Л.Л. Савицька

Секретар Загальних зборів акціонерів



В.В. Патраманський