

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

м. Київ

28 квітня 2016 року

Дата складання протоколу: 28 квітня 2016 року.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: м.Київ, вул. Марини Раскової (перейменовано на вул. Є. Сверстюка), 11, корпус Ж, 1 поверх, кімната №109/1.

Вид Загальних зборів акціонерів: річні.

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 28 квітня 2016 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 35 хвилин.

Дата, станом на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 22 квітня 2016 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 3. Загальна кількість простих іменних акцій, випущених Товариством становить 18 934 320 (вісімнадцять мільйонів дев'ятеот тридцять чотири тисячі триста двадцять) штук.

Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 22 квітня 2016 року загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 14 353 695 (чотирнадцять мільйонів триста п'ятдесят три тисячі шістсот 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 шістсот дев'яносто п'ять) штук.

ПРИСУТНІ: 2 акціонери, що володіють 14 352 695 (чотирнадцять мільйонів триста п'ятдесят дві тисячі шістсот дев'яносто п'ять) голосуючими акціями, що становить 99,99% від голосуючих акцій Товариства.

Голова Наглядової ради Савицька Людмила Леонгіївна (уповноважений представник ТОВ «КРЕДО-АКТИВ») відкрила Загальні збори акціонерів та доповіла, що згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Наглядовою радою Товариства на її засіданні 09 березня 2016 року було прийнято рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства 28 квітня 2016 року, для реєстрації акціонерів та їх представників обрано реєстраційну комісію у складі: Суворова Н.В., 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 – Шевчук І.А., члени комісії: Суворова Н.В., Музиченко О.М.

Голова реєстраційної комісії Шевчук І.А. оголосила, що на 14:45 було зареєстровано: 2 акціонери та їх представники, що володіють 14 352 695 (чотирнадцять мільйонів триста п'ятдесят дві тисячі шістсот дев'яносто п'ять) простими іменними акціями. Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 22 квітня 2016 року загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 14 353 695 (чотирнадцять мільйонів триста п'ятдесят три тисячі шістсот 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 28 квітня 2016 року затвердила наступний

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2015 р.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2015 р.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015 р.
6. Затвердження річного звіту Товариства та балансу за 2015 рік.
7. Прийняття рішення щодо порядку розподілу прибутку Товариства за 2015 рік.
8. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться Товариством з кожним членом

Наглядової Ради Товариства. Затвердження особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства.

11. Припинення повноважень Голови та члена Ревізійної комісії Товариства.

12. Обрання Ревізійної комісії Товариства.

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться Товариством з Головою та членом Ревізійної комісії Товариства. Затвердження особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членом Ревізійної комісії Товариства.

14. Зміна типу Товариства.

15. Зміна найменування Товариства.

16. Зміна місцезнаходження Товариства.

17. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

18. Затвердження внутрішніх положень Товариства.

З даним порядком денним Товариство ознайомило всіх акціонерів згідно з вимогами діючого законодавства та Статуту Товариства, зокрема шляхом надіслання засобами поштового зв'язку листів, публікації оголошення в газеті «Бюлетень. Цінні папери України» № 54 від 25 березня 2016 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:

Савицьку Л.Л., яка повідомила про пропозицію обрати лічильну комісію у наступному складі: голова комісії – Шевчук І.А., члени комісії: Суворова Н.В., 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	Відсоток 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 у наступному складі: голова комісії – Шевчук І.А., члени комісії: Суворова Н.В., Музиченко О.М.

1.2. Строк дії повноважень Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства до закриття зборів.

По другому питанню порядку денного: «Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів»

СЛУХАЛИ:

Савицьку Л.Л., яка повідомила про пропозицію обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Патраманського Володимира Васильовича, Секретарем Загальних зборів акціонерів – Савицьку Людмилу Леонгінівну.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №2 для голосування.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, штук	Відсоток 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. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Патраманського Володимира Васильовича, Секретарем Загальних зборів акціонерів – Савицьку Людмилу Леонгінівну.

По третьому питанню порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2015 р.»

СЛУХАЛИ:

Директора Колесникова А.В., який представив на розгляд звіт виконавчого органу за 2015 рік.
Голосування проводиться з використанням бюлетеня №3 для голосування.

Результати голосування:

<i>Рішення</i>	<i>Кількість голосів, штук</i>	<i>Відсоток 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 звіт виконавчого органу Товариства за 2015 рік.

По четвертому питанню порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2015 р.»

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Патрамаського В.В., який зачитав звіт Ревізійної комісії за 2015 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №4 для голосування.

Результати голосування:

<i>Рішення</i>	<i>Кількість голосів, штук</i>	<i>Відсоток 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:

4.1. Затвердити звіт (висновки) Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

По п'ятому питанню порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015 р.»

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Патрамаського В.В., який представив на розгляд звіт Наглядової ради за 2015 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №5 для голосування.

Результати голосування:

<i>Рішення</i>	<i>Кількість голосів, штук</i>	<i>Відсоток 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:

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік

По шостому питанню порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства та балансу за 2015 рік.»

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Патрамаського В.В., який представив на розгляд річний звіт Товариства та баланс за 2015 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №6 для голосування.

Результати голосування:

<i>Рішення</i>	<i>Кількість голосів, штук</i>	<i>Відсоток 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:

6.1. Затвердити річний звіт Товариства та баланс за 2015 рік

По сьомому питанню порядку денного: «Прийняття рішення щодо порядку розподілу прибутку Товариства за 2015 рік.»

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Патрамаського В.В., який повідомив, що Товариство у 2015 році отримало прибуток у розмірі 154 553,57 грн. (Сто п'ятдесят чотири тисячі п'ятсот п'ятдесят три гривні 57 копійок) та запропонував розподілити його наступним чином:

- резервний капітал – 7727,68 грн. (Сім тисяч сімсот двадцять сім гривень 68 копійок);
- нерозподілений прибуток – 146 825, 89 грн. (Сто сорок шість тисяч вісімсот двадцять п'ять гривень 89 копійок).

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №7 для голосування.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, штук	Відсоток 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:

7.1 Розподілити прибуток, отриманий у 2015 році у розмірі 154 553,57 грн. (Сто п'ятдесят чотири тисячі п'ятсот п'ятдесят три гривні 57 копійок) наступним чином:

- резервний капітал – 7727,68 грн. (Сім тисяч сімсот двадцять сім гривень 68 копійок);
- нерозподілений прибуток – 146 825, 89 грн. (Сто сорок шість тисяч вісімсот двадцять п'ять гривень 89 копійок).

По восьмому питанню порядку денного: «Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.»

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Патрамаського В.В., який запропонував припинити повноваження Голови Наглядової ради – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДО-АКТИВ», членів Наглядової ради: Партамаського Володимира Васильовича та Уха Юрія Михайловича.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №8 для голосування.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, штук	Відсоток 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:

8.1. Припинити повноваження Голови Наглядової ради – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДО-АКТИВ», членів Наглядової ради: Партамаського Володимира Васильовича та Уха Юрія Михайловича.

По дев'ятому питанню порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради Товариства.»

Голову Загальних зборів акціонерів Патрамаського В.В., який 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.

Патраманський В.В. оголосив перелік кандидатур до складу Наглядової ради Товариства.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №9 для голосування.

Результати голосування:

<i>Рішення</i>	<i>Кількість голосів, штук</i>
«ЗА» Патраманського Володимира Васильовича	14 352 695
«ЗА» Ігнат'єва Ганна Анатоліївна	14 352 695
«ЗА» Шубін Олег Едуардович	14 352 695
«ПРОТИ» всіх кандидатів	0
«УТРИМАВСЯ»	0
не приймали участі в голосуванні (визнані недійсними)	0

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

9.1 Обрати до складу Наглядової ради Товариства наступних осіб:

- Патраманський Володимир Васильович;
- Ігнат'єва Ганна Анатоліївна;
- Шубін Олег Едуардович.

По десятому питанню порядку денного: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться Товариством з кожним членом Наглядової Ради Товариства. Затвердження особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства.»

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Патраманського В.В., який представив на розгляд цивільно-правові договори, що укладатимуться з кожним членом Наглядової Ради Товариства.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №10 для голосування.

Результати голосування:

<i>Рішення</i>	<i>Кількість голосів, штук</i>	<i>Відсоток від загальної кількості голосів учасників Зборів</i>
«ЗА»	0	0
«ПРОТИ»	14 352 695	100
«УТРИМАВСЯ»	0	0
не приймали участі в голосуванні (визнані недійсними)	0	0

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

По одинадцятому питанню порядку денного: «Припинення повноважень Голови та члена Ревізійної комісії Товариства.»

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Патраманського В.В., який поставив на голосування пропозицію припинити повноваження Голови Ревізійної комісії - Рубанової Валентини Олексіївни та члена Ревізійної комісії - Соломіної Наталії Михайлівни.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №11 для голосування.

Результати голосування:

<i>Рішення</i>	<i>Кількість голосів, штук</i>	<i>Відсоток 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:

11.1 Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії - Рубанової Валентини Олексіївни та члена Ревізійної комісії - Соломіної Наталії Михайлівни.

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

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Патраманського В.В., який 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.

Патраманський В.В. оголосив перелік кандидатур до складу Ревізійної комісії Товариства.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №12 для голосування.

Результати голосування:

<i>Рішення</i>	<i>Кількість голосів, штук</i>
«ЗА» Рубанова Валентина Олексіївна	14 352 697
«ЗА» Соломіна Наталія Михайлівна	14 352 693
«ПРОТИ» всіх кандидатів	0
«УТРИМАВСЯ»	0
не приймали участі в голосуванні (визнані недійсними)	0

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

12.1. Обрати Ревізійну комісію Товариства у наступному складі:

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

По тринадцятому питанню порядку денного: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться Товариством з Головою та членом Ревізійної комісії Товариства. Затвердження особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членом Ревізійної комісії Товариства»

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Патраманського В.В., який представив на розгляд цивільно-правові договори, що укладатимуться з Головою та членом Ревізійної комісії Товариства.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №13 для голосування.

Результати голосування:

<i>Рішення</i>	<i>Кількість голосів, штук</i>	<i>Відсоток від загальної кількості голосів учасників Зборів</i>
«ЗА»	0	0
«ПРОТИ»	14 352 695	100
«УТРИМАВСЯ»	0	0
не приймали участі в голосуванні (визнані недійсними)	0	0

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

По чотирнадцятому питанню порядку денного: «Зміна типу Товариства.»

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Патраманського В.В., який запропонував змінити тип Товариства з публічного на приватне.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №14 для голосування.

Результати голосування:

<i>Рішення</i>	<i>Кількість голосів, штук</i>	<i>Відсоток 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:

14.1 Змінити тип Товариства з публічного на приватне.

14.2. Рішення про зміну типу товариства набирає чинності з 01 травня 2016 року.

По п'ятнадцятому питанню порядку денного: «Зміна найменування Товариства.»**СЛУХАЛИ:**

Голову Загальних зборів акціонерів Патрамаського В.В., який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішення Загальними зборами акціонерів про зміну типу Товариства, необхідно змінити найменування Товариства, а саме: змінити повне найменування Товариства українською мовою на приватне акціонерне товариство «Індустріальний парк «ВЕСНА», скорочене найменування українською мовою на ПрАТ «ІП «ВЕСНА», повне найменування російською мовою на частное акционерное общество «Индустриальный парк «ВЕСНА», скорочене найменування російською мовою на ЧАО «ИП «ВЕСНА», повне найменування англійською мовою на private joint-stock company «Industrial park «VESNA», скорочене найменування англійською мовою на PJSC «IP «VESNA».

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №15 для голосування.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, штук	Відсоток 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:

15.1. Змінити повне найменування Товариства українською мовою на приватне акціонерне товариство «Індустріальний парк «ВЕСНА», скорочене найменування українською мовою на ПрАТ «ІП «ВЕСНА», повне найменування російською мовою на частное акционерное общество «Индустриальный парк «ВЕСНА», скорочене найменування російською мовою на ЧАО «ИП «ВЕСНА», повне найменування англійською мовою на private joint-stock company «Industrial park «VESNA», скорочене найменування англійською мовою на PJSC «IP «VESNA».

15.2. Рішення про зміну найменування Товариства набирає чинності з 01 травня 2016 року.

По шістнадцятому питанню порядку денного: «Зміна місцезнаходження Товариства.»**СЛУХАЛИ:**

Голову Загальних зборів акціонерів Патрамаського В.В., який повідомив, що рішенням Київської міської ради від 08.10.2015 № 129/2032 було перейменовано вулицю Марини Раскової на вулицю Євгена Сверстюка у зв'язку з цим запропонував змінити місцезнаходження Товариства з Україна, 02660, м. Київ, вул. Марини Раскової, 11 на Україна, 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 11.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №16 для голосування.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, штук	Відсоток 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:

16.1. Змінити місцезнаходження Товариства з Україна, 02660, м. Київ, вул. Марини Раскової, 11 на Україна, 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 11.

По сімнадцятому питанню порядку денного: «Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції.»**СЛУХАЛИ:**

Голову Загальних зборів акціонерів Патрамаського В.В., який доповів про необхідність внесення змін до Статуту Товариства, у зв'язку з прийняттям рішення Загальними зборами акціонерів про зміну типу та найменування Товариства, а також приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів», що

набирає чинності з 01 травня 2016 року.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №17 для голосування.

Результати голосування:

<i>Рішення</i>	<i>Кількість голосів, штук</i>	<i>Відсоток 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:

17.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції (додається).

17.2. Рішення про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції набирає чинності з 01 травня 2016 року.

17.3. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Патраманського Володимира Васильовича підписати Статут Товариства у новій редакції.

17.4. Доручити Директору Товариства Колесникову А.В. провести державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства в порядку, встановленому чинним законодавством України, з правом надання довіреності уповноваженій особі на виконання зазначених дій.

По вісімнадцятому питанню порядку денного: «Затвердження внутрішніх положень Товариства»

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Патраманського В.В., який поставив на голосування пропозицію про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Директора Товариства.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №18 для голосування.

Результати голосування:

<i>Рішення</i>	<i>Кількість голосів, штук</i>	<i>Відсоток від загальної кількості голосів учасників Зборів</i>
«ЗА»	0	0
«ПРОТИ»	14 352 695	100
«УТРИМАВСЯ»	0	0
не приймали участі в голосуванні (визнані недійсними)	0	0

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

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

Голова Загальних зборів акціонерів



В.В. Патраманський

Секретар Загальних зборів акціонерів



Л.Л. Савицька



Прохито, пронумеровано, скріплено підписом
керівника т.ч. печаткою Товариства
8 (вісім) аркушів

Директор

/Колесников А.В./