

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

м. Київ

25 квітня 2017 року

Дата складання протоколу: 25 квітня 2017 року.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: м.Київ, вул. Є. Сверстюка, 11, корпус Ж, 1 поверх, кімната №109/1.

Вид Загальних зборів акціонерів: річні.

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 25 квітня 2017 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: 19 квітня 2017 року на 24 годину.

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'яносто тридцять чотири тисячі триста двадцять) штук.

Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 19 квітня 2017 року загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 14 359 240 (чотирнадцять мільйонів триста п'ятдесят дев'ять тисяч двісті сорок) 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 99,95% від голосуючих акцій Товариства.**

*Голова Наглядової ради Товариства Патрамаський В.В.* відкрив Загальні збори акціонерів та доповів, що згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Наглядовою радою Товариства на її засіданні 20 лютого 2017 року було прийнято рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства 25 квітня 2017 року, для реєстрації акціонерів та їх представників обрано реєстраційну комісію у складі: Барамзіна Е.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 – Шевчук І.А., члени комісії: Барамзіна Е.О., 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 19 квітня 2017 року загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 14 359 240 (чотирнадцять мільйонів триста п'ятдесят дев'ять тисяч двісті сорок), таким чином кворум Загальних зборів акціонерів становить 99,95% від голосуючих акцій. На підставі ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів вважаються правомочними і можуть розпочати свою роботу.

*Голова Наглядової ради Товариства Патрамаський В.В.* доповів, що Наглядова рада Товариства щодо Загальних зборів акціонерів 25 квітня 2017 року затвердила наступний

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту проведення чергових загальних зборів акціонерів.
3. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2016 р.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2016 р.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 р.
7. Затвердження річного звіту Товариства та балансу за 2016 рік.
8. Прийняття рішення щодо порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.
9. Зміна основного виду діяльності Товариства та внесення відповідної зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
10. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.
11. 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 офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – бюлетені «Відомості НКЦПФР» №54(2559) від 22.03.2017р., розміщення повідомлення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

*Голова Наглядової ради Товариства Патраманський В.В.* повідомив, що голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос..

### РОБОТА ЗА ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

По першому питанню порядку денного: «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів»

#### СЛУХАЛИ:

*Голову Наглядової ради Товариства Патраманського В.В.*, який повідомив про пропозицію обрати лічильну комісію у наступному складі: голова комісії – Шевчук І.А., члени комісії: Барамзіна Е.О., 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: Барамзіна Е.О., 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 та затвердження регламенту проведення чергових Загальних зборів акціонерів»

#### СЛУХАЛИ:

*Голову Наглядової ради Товариства Патраманського В.В.*, який повідомив про пропозицію

2.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Патраманського Володимира Васильовича, Секретарем Загальних зборів акціонерів – Ігнатсьву Ганну Анатоліївну.

2.2. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):

- Оголошення питання порядку денного та проекту рішення до 5 хвилин;
- Виступ доповідача з питання порядку денного до 15 хвилин;

- Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та ін.) до 10 хвилин;
- Голосування з питань порядку денного до 5 хвилин;
- Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос.
- Рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.
- Збори провести без перерви.

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 – Ігнат'єву Ганну Анатоліївну.
- 2.2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Патраманського В.В. та Секретаря Загальних зборів акціонерів Ігнат'єву Г.А. підписати Протокол №1 Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Індустріальний парк «ВЕСНА» від 25.04.2017 року.
- 2.2. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):
  - Оголошення питання порядку денного та проекту рішення до 5 хвилин;
  - Виступ доповідача з питання порядку денного до 15 хвилин;
  - Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та ін.) до 10 хвилин;
  - Голосування з питань порядку денного до 5 хвилин;
  - Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос.
  - Рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.
  - Збори провести без перерви.

**По третьому питанню порядку денного: «Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів»**

**СЛУХАЛИ:**

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

- 3.1. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується підписом члена реєстраційної комісії; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №3 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:**

3.1. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується підписом члена Реєстраційної комісії; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.

По четвертому питанню порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2016 рік»

**СЛУХАЛИ:**

*Директора Колесникова А.В.*, який представив на розгляд звіт виконавчого органу за 2016 рік. Голосування проводиться з використанням бюлетеня №4 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:**

4.1 Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2016 рік.

По п'ятому питанню порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2016 р.»

**СЛУХАЛИ:**

*Голову Загальних зборів акціонерів Патрамаського В.В.*, який зачитав звіт Ревізійної комісії за 2016 рік.

*Голосування проводиться з використанням бюлетеня №5 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:**

5.1. Затвердити звіт (висновки) Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

По шостому питанню порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 р.»

**СЛУХАЛИ:**

*Голову Загальних зборів акціонерів Патрамаського В.В.*, який представив на розгляд звіт Наглядової ради за 2016 рік.

*Голосування проводиться з використанням бюлетеня №6 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:**

6.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік

По сьомому питанню порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства та балансу за 2016 рік.»

**СЛУХАЛИ:**

Голову Загальних зборів акціонерів Патраманського В.В., який представив на розгляд річний звіт Товариства та баланс за 2016 рік.

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. Затвердити річний звіт Товариства та баланс за 2016 рік

По восьмому питанню порядку денного: «Прийняття рішення щодо порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.»

**СЛУХАЛИ:**

Голову Загальних зборів акціонерів Патраманського В.В., який повідомив, що в зв'язку з допущеними збитками за 2016 рік в сумі 891 тис. грн. (вісімсот дев'яносто одна тисяча гривень), прибуток розподілу не підлягає. Покрити збитки за 2016 рік за рахунок прибутків, що будуть отримані в результаті господарської діяльності в майбутніх періодах.

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:**

8.1. В зв'язку з допущеними збитками за 2016 рік в сумі 891 тис. грн., прибуток розподілу не підлягає. Покрити збитки за 2016 рік за рахунок прибутків, що будуть отримані в результаті господарської діяльності в майбутніх періодах.

По дев'ятому питанню порядку денного: «Зміна основного виду діяльності Товариства та внесення відповідної зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»

**СЛУХАЛИ:**

Директора Товариства Колесникова А.В., який запропонував:

9.1. Змінити основний вид діяльності Товариства з «Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів» - код КВЕД 25.29 на – «Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна» - код КВЕД 68.20.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №9 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:**

9.1. Змінити основний вид діяльності Товариства з « Виробництво інших металевих баків, резервуарів (контейнерів) - код КВЕД 25.29 на – « Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна» - код КВЕД 68.20.

9.2. Уповноважити Директора Товариства внести зміни в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: змінити основний вид діяльності Товариства з коду КВЕД 25.29 на код КВЕД 68.20 – «Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна».

**По десятому питанню порядку денного: «Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості»**

## **СЛУХАЛИ:**

*Голову Загальних зборів акціонерів Патраманського В.В., який запропонував:*

10.1. Попередньо схвалити значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2016 рік, які можуть вчинятись Товариством протягом періоду з 26.04.2017 року по 25.04.2018 року (включно) наступного характеру: договори купівлі-продажу, договори підряду, ренти, оренди, позички, послуг, зберігання, страхування, доручення, комісії, кредиту, застави, іпотеки, відкриття банківських рахунків, депозитів, комерційної концесії, спільної діяльності граничною сукупною вартістю 5 000 000,00 грн

10.2. Надати повноваження на укладення значних правочинів директору 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: «Затвердження внутрішніх положень Товариства»**

## **СЛУХАЛИ:**

*Голову Загальних зборів акціонерів Патраманського В.В., який запропонував:*

11.1. Визначити Положення про Наглядову раду єдиним положенням необхідним в діяльності Товариства.

11.2. Внести зміни до Положення про Наглядову Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

*Голосування проводиться з використанням бюлетеня №11 для голосування.*

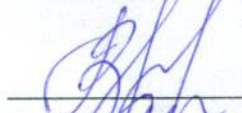
## **Результати голосування:**

<i>Рішення</i>	<i>Кількість голосів, штук</i>	<i>Відсоток від загальної кількості голосів учасників Зборів</i>
«ЗА»	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. запропонував у зв'язку з тим, що порядок денний вичерпано, вважати Загальні збори акціонерів Товариства закритими.

Голова зборів



В.В. Патраманський

Секретар зборів



Г.А. Ігнатьєва

Директор



А.В. Колесніков



Місто Ки-

-їв, Україна двадцять шостого квітня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Черновицький М.Ю., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Патраманського Володимира Васильовича, Ігнатєвої Ганни Анатоліївни та директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК «ВЕСНА» Колесникова Альберта Вячеславовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Патраманського Володимира Васильовича, Ігнатєвої Ганни Анатоліївни та Колесникова Альберта Вячеславовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 4943, 4944, 4945  
Стягнуто плати згідно ст. 31  
Закону України «Про нотаріат».

