

**Протокол №1 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)  
дистанційних річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ  
ПАРК «ВЕСНА», код ЄДРПОУ 14311941  
(надалі – Товариство)**

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства  
(надалі – Загальні збори): 24 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2024 року

Питання №1, винесене на голосування:

Розгляд звіту директора товариства за 2021-2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду цих звітів.

Рішення:

Затвердити звіт директора товариства за 2021-2023 роки та заходи за результатами їх розгляду без зауважень та додаткових заходів.

Встановили:

- З питання, винесеного на голосування:
  - Проголосували “За” - 14359240 голосів - 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій;
  - Проголосували “Проти” - голосів не подано.
- Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 штук.
- Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 штук.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Маргарита ЄВДОКИМЕНКО

Роман БОНДАРЧУК

Юлія КІНАШ

**Протокол №2 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)  
дистанційних річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ  
ПАРК «ВЕСНА», код ЄДРПОУ 14311941  
(надалі – Товариство)**

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства  
(надалі – Загальні збори): 24 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2024 року

Питання №2, винесене на голосування:

Розгляд звіту наглядової ради за 2021-2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду цих звітів.

Рішення:

Затвердити звіт наглядової ради за 2021-2023 роки та заходи за результатами їх розгляду без зауважень та додаткових заходів.

Встановили:

- 3 питання, винесеного на голосування:
  - Проголосували “За” - 14359240 голосів - 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій;
  - Проголосували “Проти” - голосів не подано.
2. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 штук.
3. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 штук.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



**Маргарита ЄВДОКИМЕНКО**

**Роман БОНДАРЧУК**

**Юлія КІНАШ**



**Протокол №3 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)  
дистанційних річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ  
ПАРК «ВЕСНА», код ЄДРПОУ 14311941  
(надалі – Товариство)**

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства  
(надалі – Загальні збори): 24 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2024 року

Питання №3, винесене на голосування:

Затвердження річного звіту товариства за 2021-2023 роки.

Рішення:

Затвердити річний звіт товариства за 2021-2023 роки.

Встановили:

- 3 питання, винесеного на голосування:
  - Проголосували “За” - 14359240 голосів - 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій;
  - Проголосували “Проти” - голосів не подано.
- Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 штук.
- Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 штук.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



**Маргарита ЄВДОКИМЕНКО**

**Роман БОНДАРЧУК**

**Юлія КІНАШ**

**Протокол №4 про підсумки кумулятивного голосування  
дистанційних річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ  
ПАРК «ВЕСНА», код ЄДРПОУ 14311941  
(надалі – Товариство)**

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства  
(надалі – Загальні збори): 24 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2024 року

Питання №4, винесене на голосування:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки. Затвердження порядку покриття збитків товариства за 2021-2023 роки.

Рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки. У зв'язку з відсутністю прибутку за 2021-2023 роки розподіл його не проводити, а збиток товариства за 2021-2023 роки покрити за рахунок прибутку наступних років.

Встановили:

1. З питання, винесеного на голосування:
  - Проголосували “За” - 14359240 голосів - 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій;
  - Проголосували “Проти” - голосів не подано.
2. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 штук.
3. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 штук.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Маргарита ЄВДОКИМЕНКО

Роман БОНДАРЧУК

Юлія КІНАШ



**Протокол №5 про підсумки кумулятивного голосування  
дистанційних річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ  
ПАРК «ВЕСНА», код ЄДРПОУ 14311941  
(надалі – Товариство)**

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства  
(надалі – Загальні збори): 24 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2024 року

Питання №5, винесене на голосування:

Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження статуту. Визначення особи, уповноваженої на підписання цього статуту.

Рішення:

Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити статут Товариства. Уповноважити голову загальних зборів Шубіна О.Е. на підписання цього статуту.

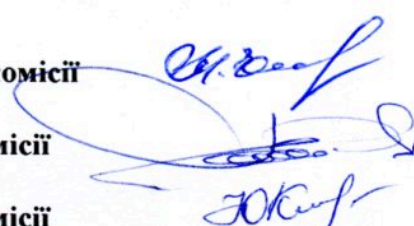
Встановили:

1. З питання, винесеного на голосування:
  - Проголосували “За” - 14359240 голосів - 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій;
  - Проголосували “Проти” - голосів не подано.
2. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 штук.
3. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 штук.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Маргарита ЄВДОКИМЕНКО

Роман БОНДАРЧУК

Юлія КІНАШ

**Протокол №6 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)  
дистанційних річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ  
ПАРК «ВЕСНА», код ЄДРПОУ 14311941  
(надалі – Товариство)**

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства  
(надалі – Загальні збори): 24 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2024 року

Питання №6, винесене на голосування:

Затвердження внутрішніх Положень Товариства у нових редакціях: Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання цих Положень.

Рішення:

Затвердити внутрішні Положення Товариства у нових редакціях: Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства. Уповноважити голову загальних зборів Шубіна О.Е. на підписання цих положень.

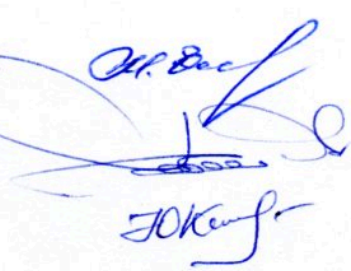
Встановили:

- З питання, винесеного на голосування:
  - Проголосували “За” - 14359240 голосів - 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій;
  - Проголосували “Проти” - голосів не подано.
- Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 штук.
- Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 штук.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



**Маргарита ЄВДОКИМЕНКО**

**Роман БОНДАРЧУК**

**Юлія КІНАШ**



**Протокол №7 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)  
дистанційних річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ  
ПАРК «ВЕСНА», код ЄДРПОУ 14311941  
(надалі – Товариство)**

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства  
(надалі – Загальні збори): 24 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2024 року

Питання №7, винесене на голосування:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду цього звіту.

Рішення:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не проводити у зв'язку із не проведенням аудиту.

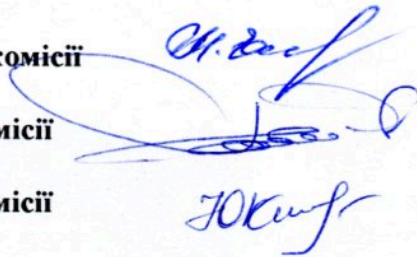
Встановили:

- З питання, винесеного на голосування:
  - Проголосували “За” - 14359240 голосів - 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій;
  - Проголосували “Проти” - голосів не подано.
- Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 штук.
- Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 штук.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



**Маргарита ЄВДОКИМЕНКО**

**Роман БОНДАРЧУК**

**Юлія КІНАШ**

**Протокол №8 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)  
дистанційних річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ  
ПАРК «ВЕСНА», код ЄДРПОУ 14311941  
(надалі – Товариство)**

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства  
(надалі – Загальні збори): 24 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2024 року

Питання №8, винесене на голосування:

Припинення повноважень всього складу наглядової ради Товариства.

Рішення:

Припинити повноваження всього складу наглядової ради Товариства, а саме голови наглядової ради – Патраманський В.В., членів наглядової ради – Шубін О.Е., Гудзенко В.М.

Встановили:

- З питання, винесеного на голосування:
  - Проголосували “За” - 14359240 голосів - 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій;
  - Проголосували “Проти” - голосів не подано.
- Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 штук.
- Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 штук.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

  
Маргарита ЄВДОКИМЕНКО

Роман БОНДАРЧУК

Юлія КІНАШ



**Протокол №9 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)  
дистанційних річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ  
ПАРК «ВЕСНА», код ЄДРПОУ 14311941  
(надалі – Товариство)**

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства  
(надалі – Загальні збори): 24 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2024 року

Питання №9, винесене на голосування:

Обрання членів наглядової ради Товариства.

Рішення:

Обрати строком на три роки наступних членів наглядової ради Товариства:  
Патраманського В.В., Шубіна О.Е., Гудзенка В.М..

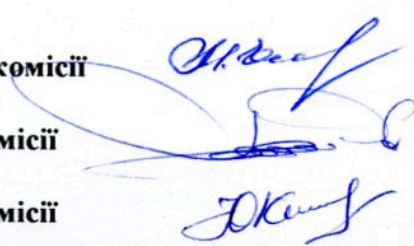
Встановили:

- З питання, винесеного на голосування:
  - Проголосували “За” - 14359240 голосів - 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій;
  - Проголосували “Проти” - голосів не подано.
- Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 штук.
- Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 штук.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



**Маргарита ЄВДОКИМЕНКО**

**Роман БОНДАРЧУК**

**Юлія КІНАШ**

**Протокол №10 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)  
дистанційних річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ  
ПАРК «ВЕСНА», код ЄДРПОУ 14311941  
(надалі – Товариство)**

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства  
(надалі – Загальні збори): 24 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2024 року

Питання №10, винесене на голосування:

Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання цих договорів з членами наглядової ради Товариства.

Рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів включно з розмірами винагороди з членами наглядової ради Товариства. Уповноважити директора Товариства на підписання цих договорів з членами наглядової ради Товариства.

Встановили:

- З питання, винесеного на голосування:
  - Проголосували “За” - 14359240 голосів - 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій;
  - Проголосували “Проти” - голосів не подано.
- Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 штук.
- Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 штук.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

  
Маргарита ЄВДОКИМЕНКО

  
Роман БОНДАРЧУК

  
Юлія КІНАШ



**Протокол №11 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)  
дистанційних річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ  
ПАРК «ВЕСНА», код ЄДРПОУ 14311941  
(надалі – Товариство)**

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства  
(надалі – Загальні збори): 24 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2024 року

Питання №11, винесене на голосування:

Припинення повноважень всього складу ревізійної комісії Товариства.

Рішення:

Припинити повноваження всього складу ревізійної комісії Товариства, а саме голови ревізійної комісії – Рубанової В.О., члена ревізійної комісії – Соломіної Н.М.

Встановили:

- З питання, винесеного на голосування:
  - Проголосували “За” - 14359240 голосів - 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій;
  - Проголосували “Проти” - голосів не подано.
- Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 штук.
- Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 штук.

Голова лічильної комісії



**Маргарита ЄВДОКИМЕНКО**

Член лічильної комісії



**Роман БОНДАРЧУК**

Член лічильної комісії



**Юлія КІНАШ**

**Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК «ВЕСНА» (дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства – 24.04.2024)**

№ п/п	Прізвище, ім`я, по батькові	Кількість голосуючих акцій (голосів)
1.	Товариство з обмеженою відповідальністю "КРЕДО-АКТИВ" в особі директора Потерби Олени Віталіївни	14068495

Всього: кількість акціонерів (представників) – 1 особа, кількість голосів - 14068495.

Голова реєстраційної комісії



Маргарита ЄВДОКИМЕНКО

Член реєстраційної комісії



Роман БОНДАРЧУК

Член реєстраційної комісії



Юлія КІНАШ



**ПРОТОКОЛ**  
**засідання реєстраційної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ**  
**ПАРК «ВЕСНА»**

м. Запоріжжя

01 травня 2024 р.

Присутні:

1. Голова реєстраційної комісії: Євдокименко М.І.
2. Член реєстраційної комісії: Бондарчук Р.М.
3. Член реєстраційної комісії: Кінаш Ю.В.

Порядок денний:

Про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) загальних зборів акціонерів.

Встановили:

1. За даними переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК «ВЕСНА» за станом на 19 квітня 2024 року загальна кількість акцій у випуску складає 18934320 шт., кількість голосуючих акцій – 14359240 шт.

2. В результаті співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах з отриманими бюлетенями, складений перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК «ВЕСНА» (дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства – 24.04.2024), в якому зареєстровано 1 (один) учасник зборів.

3. Зареєстровані учасники, цінні папери яких враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, мають в сукупності 14068495 (чотирнадцять мільйонів шістдесят вісім тисяч чотириста дев'яносто п'ять) шт., що складає 97,98% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів).

Ухвалили:

Відповідно до ст. 40 Закону України “Про акціонерні товариства” загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК «ВЕСНА» мають кворум.

Голова реєстраційної комісії



Маргарита ЄВДОКИМЕНКО

Член реєстраційної комісії



Роман БОНДАРЧУК

Член реєстраційної комісії



Юлія КІНАШ



**ПРОТОКОЛ № 2024/1****дистанційних річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА****«ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК «ВЕСНА»,  
ідентифікаційний код юридичної особи 14311941,  
(далі, відповідно – Загальні збори, Товариство)***Місто Київ, Україна**24 квітня 2024 року*Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): **24 квітня 2024 р.**Спосіб проведення Загальних зборів: **дистанційні загальні збори.**

Загальні збори проведені дистанційно у відповідності до вимог статті 58 Закону України «Про акціонерні товариства» і Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 р. № 236 (далі – Порядок № 236).

Дата і час початку та завершення голосування: з **11:00 години 12 квітня 2024 р. до 18:00 години 24 квітня 2024 р.**Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства: **11 квітня 2024 р.**Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для участі у Загальних зборах, єдиний бюлетень тощо: <http://vesna.pat.ua/documents/>.Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (далі – Перелік акціонерів): **19 квітня 2024 р.**До Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ», ідентифікаційний код юридичної особи 30370711, місцезнаходженням: 04107, місто Київ, вулиця Тропініна, будинок 7Г (далі – Центральний депозитарій), у формі електронного документа за вих. № 126865 від 22 квітня 2024 р., включено **4 (чотири) особи** – власників **14 359 240 (чотирнадцять мільйонів трьохсот п'ятдесяти дев'яти тисяч двохсот сорока) простих іменних акцій** Товариства, номінальною вартістю 0,25 грн. (Нуль гривень 25 копійок) кожна (далі – акція), загальною номінальною вартістю 3 589 810,00 грн. (Три мільйони п'ятсот вісімдесят дев'ять тисяч вісімсот десять гривень 00 копійок), з яких **голосуючими є 14 359 240 (чотирнадцять мільйонів триста п'ятдесят дев'ять тисяч двісті сорок) акцій** Товариства.

Згідно з підсумками реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах:

- зареєструвалася **1 (одна) особа**: акціонер Товариства, який із розрахунку «одна голосуюча акція – один голос» сукупно володіє **14 068 495 (чотирнадцятьма мільйонами шістдесят'ятьма вісьмома тисячами чотиреста дев'яносто п'ятьма) голосами** у Загальних зборах, що становить **97,98% (дев'яносто сім цілих дев'яносто вісім сотих відсотків)** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства;- кількість осіб, яким було відмовлено в реєстрації: **0 (нуль) осіб.**У зв'язку з цим та відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 7 розділу II Порядку 236 **Загальні збори мають кворум у розмірі 97,98% (дев'яносто сім цілих дев'яносто вісім сотих відсотків) голосуючих акцій Товариства і є правомочними приймати рішення з усіх питань, винесених на голосування** (далі – Порядок денний).

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання № 1-11-03/24 від 11 березня 2024 р.):

1) обрано Головуючим Загальних зборів Шубіна О.Е., секретарем Загальних зборів – Гудзенка В.М.;

Головуючий Загальних зборів

*Шубін О.Е.*

Секретар Загальних зборів

*Гудзенко В.М.*



2) утворено реєстраційну та лічильну комісії в особі депозитарної установи – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІФ-НР», ідентифікаційний код юридичної особи 33328332, місцезнаходженням: 69002, місто Запоріжжя, вулиця Грязнова, будинок 53, у складі Євдокименко М.І., Бондарчук Р.М., Кінаш Ю.В.;

3) визначено осіб, уповноважених на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів: Євдокименко М.І., Колесникова А.В.;

4) встановлено наявність взаємозв'язку між питаннями 5, 6 та питаннями 8, 9, 10, включеними до проекту Порядку денного Загальних зборів, що означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного визначеного питання проекту Порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) визначеного питання проекту Порядку денного.

Голосування на Загальних зборах з питань Порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування й за принципом «одна голосуюча акція – один голос».

Голосування на Загальних зборах здійснюється шляхом подання заповнених єдиних бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, де обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства.

Кількість голосів акціонера в єдиному бюлетені зазначається акціонером на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, де обліковуються належні йому акції Товариства.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, де обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один єдиний бюлетень для голосування з одних і тих самих питань Порядку денного.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, де обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає єдині бюлетені для голосування лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Єдиний бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

За вибором акціонера єдиний бюлетень для голосування засвідчується:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання цього бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, де обліковуються належні йому акції Товариства, за умови підписання цього бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

### Порядок денний Загальних зборів

1. Розгляд звіту Директора Товариства за 2021-2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду цих звітів.
2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021-2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду цих звітів.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021-2023 роки.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021-2023 роки.
5. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження статуту. Визначення особи, уповноваженої на підписання цього статуту.
6. Затвердження внутрішніх Положень Товариства у нових редакціях: Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання цих Положень.
7. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду цього звіту.
8. Припинення повноважень всього складу Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Головуючий Загальних зборів

*Щербин*      *Щербин О.В.*

Секретар Загальних зборів

*Р. Гудзенко В.М.*





10. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання цих договорів з членами Наглядової ради Товариства.

11. Припинення повноважень всього складу ревізійної комісії Товариства.

З питання «1. Розгляд звіту Директора Товариства за 2021-2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду цих звітів» Порядку денного Загальних зборів:

**СЛУХАЛИ** проект рішення, винесений на голосування: «Затвердити звіт Директора Товариства за 2021-2023 роки та заходи за результатами їх розгляду без зауважень та додаткових заходів»

**Результат та підсумок голосування:**

Голоси акціонерів (їх представників):	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів
«за»	14 068 495	100
«проти»	0	0
які не брали участі у голосуванні	0	0
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>14 068 495</b>	<b>100</b>

- прийнято одностайно

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт Директора Товариства за 2021-2023 роки та заходи за результатами їх розгляду без зауважень та додаткових заходів

З питання «2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021-2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду цих звітів» Порядку денного Загальних зборів:

**СЛУХАЛИ** проект рішення, винесений на голосування: «Затвердити звіт Наглядової ради за 2021-2023 роки та заходи за результатами їх розгляду без зауважень та додаткових заходів»

**Результат та підсумок голосування:**

Голоси акціонерів (їх представників):	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів
«за»	14 068 495	100
«проти»	0	0
які не брали участі у голосуванні	0	0
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>14 068 495</b>	<b>100</b>

- прийнято одностайно

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт Наглядової ради за 2021-2023 роки та заходи за результатами їх розгляду без зауважень та додаткових заходів

З питання «3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021-2023 роки» Порядку денного Загальних зборів:

**СЛУХАЛИ** проект рішення, винесений на голосування: «Затвердити річний звіт Товариства за 2021-2023 роки»

**Результат та підсумок голосування:**

Голоси акціонерів (їх представників):	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів
«за»	14 068 495	100
«проти»	0	0
які не брали участі у голосуванні	0	0
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>14 068 495</b>	<b>100</b>

- прийнято одностайно

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2021-2023 роки

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Шубин Шубин О.Є.

Гудзенко В.М.





З питання «4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021-2023 роки» Порядку денного Загальних зборів:

**СЛУХАЛИ** проект рішення, винесений на голосування: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки. У зв'язку з відсутністю прибутку за 2021-2023 роки розподіл його не проводити, а збиток Товариства за 2021-2023 роки покрити за рахунок прибутку наступних років»

**Результат та підсумок голосування:**

Голоси акціонерів (їх представників):	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів
«за»	14 068 495	100
«проти»	0	0
які не брали участі у голосуванні	0	0
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>14 068 495</b>	<b>100</b>

- прийнято одностайно

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки. У зв'язку з відсутністю прибутку за 2021-2023 роки розподіл його не проводити, а збиток Товариства за 2021-2023 роки покрити за рахунок прибутку наступних років

З питання «5. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження статуту. Визначення особи, уповноваженої на підписання цього статуту» Порядку денного Загальних зборів:

**СЛУХАЛИ** проект рішення, винесений на голосування: «Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити статут Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів Шубіна О.Е. на підписання цього статуту»

**Результат та підсумок голосування:**

Голоси акціонерів (їх представників):	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів
«за»	14 068 495	100
«проти»	0	0
які не брали участі у голосуванні	0	0
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>14 068 495</b>	<b>100</b>

- прийнято одностайно

**ВИРІШИЛИ:**

Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити статут Товариства. Уповноважити Головуючого Загальних зборів Шубіна О.Е. на підписання цього статуту. Уповноважити Директора Товариства на вчинення дій, необхідних для державної реєстрації змін статуту Товариства, відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про засновників (учасників) Товариства, й інформації про його кінцевого бенефіціарного власника відповідно до Переліку акціонерів, складеного Центральним депозитарієм станом на 19 квітня 2024 р. у формі електронного документа за вих. № 126865 від 22 квітня 2024 р.

З питання «6. Затвердження внутрішніх Положень Товариства у нових редакціях: Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання цих Положень» Порядку денного Загальних зборів:

**СЛУХАЛИ** проект рішення, винесений на голосування: «Затвердити внутрішні Положення Товариства у нових редакціях: Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів Шубіна О.Е. на підписання цих Положень»

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

*Шубін О.Е.*  
*Гудзенко В.М.*



**Результат та підсумок голосування:**

Голоси акціонерів (їх представників):	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів
«за»	14 068 495	100
«проти»	0	0
які не брали участі у голосуванні	0	0
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>14 068 495</b>	<b>100</b>

- прийнято одностайно

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити внутрішні Положення Товариства у нових редакціях: Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства. Уповноважити Головуючого Загальних зборів Шубіна О.Е. на підписання цих Положень

З питання «7. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду цього звіту» Порядку денного Загальних зборів:

**СЛУХАЛИ** проект рішення, винесений на голосування: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не проводити у зв'язку із не проведенням аудиту»

**Результат та підсумок голосування:**

Голоси акціонерів (їх представників):	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів
«за»	14 068 495	100
«проти»	0	0
які не брали участі у голосуванні	0	0
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>14 068 495</b>	<b>100</b>

- прийнято одностайно

**ВИРІШИЛИ:**

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не проводити у зв'язку із не проведенням аудиту

З питання «8. Припинення повноважень всього складу Наглядової ради Товариства» Порядку денного Загальних зборів:

**СЛУХАЛИ** проект рішення, винесений на голосування: «Припинити повноваження всього складу Наглядової ради Товариства, а саме: Голови Наглядової ради – Патраманського В.В., членів Наглядової ради – Шубіна О.Е., Гудзенка В.М.»

**Результат та підсумок голосування:**

Голоси акціонерів (їх представників):	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів
«за»	14 068 495	100
«проти»	0	0
які не брали участі у голосуванні	0	0
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>14 068 495</b>	<b>100</b>

- прийнято одностайно

**ВИРІШИЛИ:**

Припинити повноваження всього складу Наглядової ради Товариства, а саме: Голови Наглядової ради Патраманського В.В., членів Наглядової ради Шубіна О.Е., Гудзенка В.М.

З питання «9. Обрання членів Наглядової ради Товариства» Порядку денного Загальних зборів:

Головуючий Загальних зборів

Шубіна О.Е.

Секретар Загальних зборів

Гудзенко В.М.





**СЛУХАЛИ** проект рішення, винесений на голосування: «Обрати строком на три роки наступних членів Наглядової ради Товариства: Патраманського В.В., Шубіна О.Е., Гудзенка В.М.»

**Результат та підсумок голосування:**

Голоси акціонерів (їх представників):	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів
«за»	14 068 495	100
«проти»	0	0
які не брали участі у голосуванні	0	0
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>14 068 495</b>	<b>100</b>

- прийнято одностайно

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати строком на три роки наступних членів Наглядової ради Товариства: Патраманського В.В., Шубіна О.Е., Гудзенка В.М.

З питання «10. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання цих договорів з членами Наглядової ради Товариства» Порядку денного Загальних зборів:

**СЛУХАЛИ** проект рішення, винесений на голосування: «Затвердити умови цивільно-правових договорів включно з розмірами винагороди з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Директора Товариства на підписання цих договорів з членами Наглядової ради Товариства»

**Результат та підсумок голосування:**

Голоси акціонерів (їх представників):	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів
«за»	14 068 495	100
«проти»	0	0
які не брали участі у голосуванні	0	0
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>14 068 495</b>	<b>100</b>

- прийнято одностайно

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів включно з розмірами винагороди з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Директора Товариства на підписання цих договорів з членами Наглядової ради Товариства

З питання «11. Припинення повноважень всього складу ревізійної комісії Товариства» Порядку денного Загальних зборів:

**СЛУХАЛИ** проект рішення, винесений на голосування: «Припинити повноваження всього складу ревізійної комісії Товариства, а саме: Голови ревізійної комісії Рубанової В.О., члена ревізійної комісії Соломіної Н.М.»

**Результат та підсумок голосування:**

Голоси акціонерів (їх представників):	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів
«за»	14 068 495	100
«проти»	0	0
які не брали участі у голосуванні	0	0
за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>14 068 495</b>	<b>100</b>

- прийнято одностайно

**ВИРІШИЛИ:**

Припинити повноваження всього складу ревізійної комісії Товариства, а саме: Голови ревізійної комісії Рубанової В.О., члена ревізійної комісії Соломіної Н.М.

Головуючий Загальних зборів

*Шубін О.Е.*

Секретар Загальних зборів

*Гудзенко В.М.*





Лічильною комісією оголошені підсумки голосування акціонерів (їх представників) на Загальних зборах: перелік питань, що виносилися на голосування, результати голосування (кількість голосів «за» і «проти»), кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні, та кількість голосів акціонерів (їх представників) за єдиними бюлетенями, визнаними недійсними) з кожного проекту рішення за кожним з питань Порядку денного, а також рішення, прийняті за наслідками голосування з кожного питання Порядку денного.

Всі протоколи про підсумки голосування на Загальних зборах доводяться до відома акціонерів разом з протоколом Загальних зборів шляхом розміщення Товариством на власному веб-сайті.

Головуючий Загальних зборів повідомив, що усі питання, внесені до Порядку денного Загальних зборів, розглянуті, за усіма ними відбулося голосування і були прийняті рішення, обов'язкові для всіх акціонерів, органів та посадових осіб Товариства.

Головуючий Загальних зборів

Шубін О.Є.

Секретар Загальних зборів

Гудзенко В.М.

Місто Київ, Україна, третього травня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Онищенко М.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Шубіна Олега Едуардовича та Гудзенка Віктора Миколайовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Шубіна Олега Едуардовича та Гудзенка Віктора Миколайовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 349-35D

Приватний нотаріус







Всього  
прошито  
(або прошнуровано),  
прокумеровано  
і скріплено печаткою  
*Учотирьох*  
аркушів  
Приватний нотаріус