

**ПРОТОКОЛ
ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК «ВЕСНА»
(ідентифікаційний код 14311941, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)**

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування) – 20.11.2024 року.
Дата складання цього протоколу – 25.11.2024 року.
Місце складання цього протоколу – місто Запоріжжя.
Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Загальні збори проведені дистанційно у відповідності до Закону України «Про акціонери товариства», Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» від 06 березня 2023 року № 236 (надалі – Порядок).

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства: 06.11.2024 року.

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства: 14.11.2024 року.

Дата і час початку надсилання акціонерами до депозитарної установи єдиного бюлетеня для голосування – з 11-00 години 06.11.2024 року.

Дата і час початку надсилання акціонерами до депозитарної установи бюлетеня для кумулятивного голосування – з 11-00 години 14.11.2024 року.

Дата і час завершення надсилання акціонерами до депозитарної установи бюлетенів для голосування – до 18-00 години 20.11.2024 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 15.11.2024 року.

Статутний капітал Товариства складає 4 733 580 грн. 00 коп., що поділений на 18 934 320 простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (Нуль) грн. 25 коп.

Згідно з Переліком акціонерів:

- 1) Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів: 4 осіб.
- 2) Загальна кількість голосуючих акцій з усіх питань порядку денного: 14 359 240 шт.
- 3) Загальна кількість неголосуючих акцій: 4 575 080 шт.

Підсумки реєстрації акціонерів:

Загальна кількість зареєстрованих акціонерів:	2 (Два) акціонера
Загальна кількість <u>голосів акціонерів</u> – власників голосуючих акцій товариства, <u>які зареєструвалися</u> для участі у Загальних зборах	14 352 695 голосів
Відсоток загальної кількості <u>зареєстрованих</u> <u>голосів акціонерів</u> – власників голосуючих акцій Товариства від <u>загальної</u> кількості голосуючих акцій (КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, %):	99,95441959%

Кількість осіб, яким було відмовлено в реєстрації: 0 осіб.

Кількість недійсних бюлетенів: 0 шт.

Відповідно до ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу II Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» від 06 березня 2023 року № 236, загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

Головуючий Загальних зборів _____



Секретар Загальних зборів _____




Таким чином, в результаті реєстрації акціонерів та їх представників ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК «ВЕСНА», на момент закінчення реєстрації наявність кворуму встановлено.

Головуючий Загальних зборів – Алексєенко Андрій Іванович, Секретар Загальних зборів – Чернята Тетяна Сергіївна.

Голова лічильної комісії – Соломіна Наталія Михайлівна.

Особою, яка уповноважується взаємодіяти з ПАТ «НДУ» при проведенні Загальних зборів є Директор Товариства Алексєенко Андрій Іванович.

Спосіб повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів – через Депозитарну систему України.

Порядок голосування на Загальних зборах відбувався у відповідності до положень Закону України «Про акціонерні товариства» та Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» від 06 березня 2023 року № 236, зокрема:

Голосування акціонерами Товариства по питанням порядку денного Загальних зборів відбувається за допомогою єдиного бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетенів для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах (крім кумулятивного голосування). Кількість голосів при кумулятивному голосуванні визначається множенням загальної кількості голосуючих акцій, що є у володінні акціонера на кількість членів органу Товариства, що обирається. Отриману кількість голосів акціонер розподіляє між кандидатами в орган товариства на свій розсуд.

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

Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. Бюлетені для голосування засвідчуються одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів, та про наслідки такого взаємозв'язку при підрахунку голосів (Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного); *неприйняття рішення по питанню порядку денного №1 Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з пов'язаними питаннями №2,3 Загальних зборів.*

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Питання №1: Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.

Головуючий Загальних зборів



Секретар Загальних зборів



Питання №2: Обрання Наглядової ради Товариства.

Питання №3: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

Питання №4: Про внесення змін до інформації про види діяльності Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Питання №5: Про внесення змін до інформації для здійснення зв'язку з Товариством до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Питання №6: Про здійснення необхідних організаційно-правових та інших заходів для внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Питання №7: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Питання №1: Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.

Проект рішення №1 з питання №1: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства в повному складі.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	14 352 695	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	14 352 695	100

Рішення: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства в повному складі.

Питання №2: Обрання Наглядової ради Товариства.

Перелік кандидатів до обрання Наглядової ради Товариства: Шпаченко Віктор Вікторович (представник акціонера), Шпаченко Тетяна Олександрівна (представник акціонера), Алексеєнко Лілія Станіславівна (представник акціонера).

Підсумок голосування:

ПІБ кандидата	Кількість осіб, що проголосували	Кількість отриманих голосів
Шпаченко Віктор Вікторович (представник акціонера)	2	14 352 695
Шпаченко Тетяна Олександрівна (представник акціонера)	2	14 352 695
Алексеєнко Лілія Станіславівна (представник акціонера)	2	14 352 695

Головуючий Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____



Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними <u>недійсними</u>	0

Рішення: Шпаченко Віктор Вікторович (представник акціонера), Шпаченко Тетяна Олександрівна (представник акціонера), Алексеєнко Лілія Станіславівна (представник акціонера).

Питання №3: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

Проект рішення №1 з питання №3: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	14 352 695	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними <u>недійсними</u>	0	0
ВСЬОГО:	14 352 695	100

Рішення: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

Питання №4: Про внесення змін до інформації про види діяльності Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення №1 з питання №4:

Внести зміни до інформації про види діяльності Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме:

1) Скасувати наступні відомості:

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний);

25.29 Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів;

46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;

46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;

68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;

2) Встановити наступні відомості:

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний);

25.29 Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів;

46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;

46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;

68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;

68.10 - Купівля та продаж власного нерухомого майна;

77.39 - Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.

81.10 - Комплексне обслуговування об'єктів;

81.21 - Загальне прибирання будинків;

Головуючий Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____

81.22 - Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів;
81.29 - Інші види діяльності із прибирання.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	14 352 695	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	14 352 695	100

Рішення:

Внести зміни до інформації про види діяльності Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме:

1) Скасувати наступні відомості:

- 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний);
- 25.29 Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів;
- 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;
- 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;
- 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;

2) Встановити наступні відомості:

- 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний);
- 25.29 Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів;
- 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;
- 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;
- 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
- 68.10 - Купівля та продаж власного нерухомого майна;
- 77.39 - Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.
- 81.10 - Комплексне обслуговування об'єктів;
- 81.21 - Загальне прибирання будинків;
- 81.22 - Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів;
- 81.29 - Інші види діяльності із прибирання.

Питання №5: Про внесення змін до інформації для здійснення зв'язку з Товариством до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення №1 з питання №5:

Внести зміни до інформації для здійснення зв'язку з Товариством до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

- 1) Скасувати наступні відомості: телефонний номер: +380612869061;
- 2) Встановити наступні відомості: телефонні номери: +38044 4590062, +38061 2280773; електронна пошта: ipvesna@ukr.net, веб-сторінка: <http://vesna.pat.ua>.

Підсумок голосування:

Головуючий Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____



	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	14 352 695	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	14 352 695	100

Рішення:

Внести зміни до інформації для здійснення зв'язку з Товариством до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

3) Скасувати наступні відомості: телефонний номер: +380612869061;

4) Встановити наступні відомості: телефонні номери: +38044 4590062, +38061 2280773; електронна пошта: ipvesna@ukr.net, веб-сторінка: <http://vesna.pat.ua>.

Питання №6: Про здійснення необхідних організаційно-правових та інших заходів для внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення №1 з питання №6: Доручити Директору Товариства Алексеенку Андрію Івановичу (РНОКПП - 2527202317) здійснити організаційно-правові та інші заходи для внесення будь-яких змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (з правом передоручення).

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	14 352 695	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	14 352 695	100

Рішення: Доручити Директору Товариства Алексеенку Андрію Івановичу (РНОКПП - 2527202317) здійснити організаційно-правові та інші заходи для внесення будь-яких змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (з правом передоручення).

Питання №7: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Проект рішення №1 з питання №7: Попередньо, терміном на один рік, надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 100 000 000,00 грн.

Характер значних правочинів: будь-які договори, пов'язані з діяльністю Товариства та спрямовані на досягнення мети Товариства, в т.ч., але не виключно: купівля-продаж, відчуження/передача нерухомого та рухомого майна, участь у спільній/інвестиційній діяльності у відповідності до чинного законодавства, по будівництву, банківського вкладу, інвестиційні, кредитні, страхування, іпотеки, інші договори, які своєю економічною сутністю є кредитними, позики, про надання або отримання фінансової допомоги, інші договори, в тому числі і ті, що потребують застави нерухомого та іншого майна Товариства.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	14 352 695	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	14 352 695	100

Рішення: Попередньо, терміном на один рік, надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 100 000 000,00 грн.

Характер значних правочинів: будь-які договори, пов'язані з діяльністю Товариства та спрямовані на досягнення мети Товариства, в т.ч., але не виключно: купівля-продаж, відчуження/передача нерухомого та рухомого майна, участь у спільній/інвестиційній діяльності у відповідності до чинного законодавства, по будівництву, банківського вкладу, інвестиційні, кредитні, страхування, іпотеки, інші договори, які своєю економічною сутністю є кредитними, позики, про надання або отримання фінансової допомоги, інші договори, в тому числі і ті, що потребують застави нерухомого та іншого майна Товариства.

Головуючий Загальних зборів _____ / А.І. Алексєнко /

Секретар Загальних зборів _____ / Т.С. Чернята /

Місто Запоріжжя, Україна, двадцять п'ятого листопада дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Якіб'юк Ю.А., приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Алексєнко Андрія Івановича, Черняти Тетяни Сергіївни, які зроблені у моїй присутності.

Особи Алексєнко Андрія Івановича, Черняти Тетяни Сергіївни, які підписали документ, встановлено їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 2424, 2425

ПРИВАТНИЙ НОТАРИУС:



Головуючий Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____





"Всього прошито
(або прошнуровано),
прономеровано
і скріплено печаткою

аркушів.
Приватний нотаріус