

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК «ВЕСНА»
(ідентифікаційний код 14311941, надалі – Товариство)

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 20.11.2024 року.

Дата складання цього протоколу: 25.11.2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 25.11.2024 року.

Місце складання цього протоколу: Україна, 02002, місто Київ, вул.Євгена Сверстюка, 11.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

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.

Голова лічильної комісії

/ Н.М. Соломіна/

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор
ПрАТ «ІП «ВЕСНА»



/ А.І. Алексєнко /

ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК «ВЕСНА»
(ідентифікаційний код 14311941, надалі – Товариство)

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 20.11.2024 року.
Дата складання цього протоколу: 25.11.2024 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 25.11.2024 року.
Місце складання цього протоколу: Україна, 02002, місто Київ, вул.Євгена Сверстюка, 11.
Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

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

Рішення: До Наглядової ради Товариства обрані Шпаченко Віктор Вікторович (представник акціонера), Шпаченко Тетяна Олександрівна (представник акціонера), Алексеєнко Лілія Станіславівна (представник акціонера).

Голова лічильної комісії



/ Н.М. Соломіна /

«ПОСВІДЧУЮ»
Директор
ПрАТ «ІП «ВЕСНА»





/ А.І. Алексеєнко /

ПРОТОКОЛ № 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК «ВЕСНА»
(ідентифікаційний код 14311941, надалі – Товариство)

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 20.11.2024 року.
Дата складання цього протоколу: 25.11.2024 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 25.11.2024 року.
Місце складання цього протоколу: Україна, 02002, місто Київ, вул.Євгена Сверстюка, 11.
Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

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 недійсними	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.

Голова лічильної комісії



/ Н.М. Соломіна /

«ПОСВІДЧУЮ»
Директор
ПрАТ «ІП «ВЕСНА»





/ А.І. Алексєнко /

ПРОТОКОЛ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК «ВЕСНА»
(ідентифікаційний код 14311941, надалі – Товариство)

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 20.11.2024 року.

Дата складання цього протоколу: 25.11.2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 25.11.2024 року.

Місце складання цього протоколу: Україна, 02002, місто Київ, вул.Євгена Сверстюка, 11.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

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;

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.

Голова лічильної комісії



/ Н.М. Соломіна /

«ПОСВІДЧУЮ»
Директор
ПрАТ «ІП «ВЕСНА»




/ А.І. Алексєєнко /

ПРОТОКОЛ № 5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК «ВЕСНА»
(ідентифікаційний код 14311941, надалі – Товариство)

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 20.11.2024 року.
Дата складання цього протоколу: 25.11.2024 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 25.11.2024 року.
Місце складання цього протоколу: Україна, 02002, місто Київ, вул.Євгена Сверстюка, 11.
Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

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:

	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>.

Голова лічильної комісії



/ Н.М. Соломіна /

«ПОСВІДЧУЮ»
Директор
ПрАТ «ІП «ВЕСНА»





/ А.І. Алексєєнко /

ПРОТОКОЛ № 6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК «ВЕСНА»
(ідентифікаційний код 14311941, надалі – Товариство)

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 20.11.2024 року.
Дата складання цього протоколу: 25.11.2024 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 25.11.2024 року.
Місце складання цього протоколу: Україна, 02002, місто Київ, вул.Євгена Сверстюка, 11.
Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

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).

Голова лічильної комісії



/ Н.М. Соломіна /

«ПОСВІДЧУЮ»
Директор
ПрАТ «ІП «ВЕСНА»



/ А.І. Алексеенко /

ПРОТОКОЛ № 7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК «ВЕСНА»
(ідентифікаційний код 14311941, надалі – Товариство)

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 20.11.2024 року.
Дата складання цього протоколу: 25.11.2024 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 25.11.2024 року.
Місце складання цього протоколу: Україна, 02002, місто Київ, вул.Євгена Сверстюка, 11.
Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

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.

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.

Голова лічильної комісії

«ПОСВІДЧУЮ»
Директор
ПрАТ «ІП «ВЕСНА»

м.п.



/ Н.М. Соломіна/

/ А.І. Алексєнко /