

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

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 27.04.2026 року.
Дата складання цього протоколу: 30.04.2026 року.
Місце складання цього протоколу: Україна, 02002, місто Київ, вул.Євгена Сверстюка, 11.
Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Загальні збори проведені дистанційно у відповідності до Закону України «Про акціонерні 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 бюлетеня (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів Товариства доступі на сторінці власного веб-сайту акціонера Товариства, що скликав Збори: **16.04.2026 року**.

Дата і час початку голосування (надсилання акціонерами Товариства до депозитарної установи бюлетенів) щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства – з **11:00 год. 16.04.2026 року**.

Дата і час завершення голосування (надсилання акціонерами Товариства до депозитарної установи усіх бюлетенів для голосування) – до **18:00 год. 27.04.2026 року**.

URL-адреса веб-сайту, на якій розміщено єдиний бюлетень для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства) тощо: **<http://vesna.pat.ua/>**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – **22.04.2026 року**.

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> голосів акціонерів – 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.

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 _____

Секретар Загальних зборів _____

Головуючий Загальних зборів – Алексеєнко Андрій Іванович, Секретар Загальних зборів – Резнік Вікторія Василівна.

Голова лічильної комісії – Соломіна Наталія Михайлівна.

Особою, яка уповноважується взаємодіяти з ПАТ «НДУ» при проведенні Загальних зборів є Директор Товариства Алексеєнко 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 акціонері 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).

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

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): *взаємозв'язок відсутній.*

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Питання №1: Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2025 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Питання №2: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Питання №3: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2025 рік.

Питання №4: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2025 рік.

Питання №5: 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 _____

Питання №6: Схвалення усіх правочинів, що були вчинені Товариством у 2025 році.

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

Питання №1: Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2025 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення №1 з питання №1: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2025 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності 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

Прийняте рішення: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2025 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

Питання №2: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення №1 з питання №2: Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності 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

Прийняте рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Питання №3: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2025 рік.

Проект рішення №1 з питання №3: Ніяких рішень не приймати.

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

Прийняте рішення: Ніяких рішень не приймати.

Питання №4: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2025 рік.

Проект рішення №1 з питання №4:

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік;
- 2) Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2025 році покрити за рахунок прибутку наступних років. У зв'язку з наявністю цих збитків дивіденди за 2025 рік не нараховувати і не виплачувати.

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

Прийняте рішення:

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік;
- 2) Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2025 році покрити за рахунок прибутку наступних років. У зв'язку з наявністю цих збитків дивіденди за 2025 рік не нараховувати і не виплачувати.

Питання №5: 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 №5:

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

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

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

Прийняте 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.

Питання №6: Схвалення усіх правочинів, що були вчинені Товариством у 2025 році


Проект рішення №1 з питання №6: Схвалити усі правочини, що були вчинені Товариством у 2025 році.

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

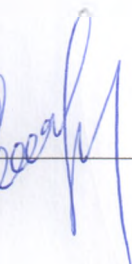
Прийняте рішення: Схвалити усі правочини, що були вчинені Товариством у 2025 році.

Головуючий Загальних зборів



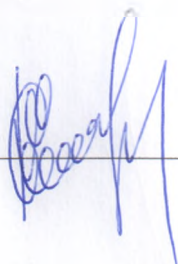
/ А.І. Алексєєнко /

Секретар Загальних зборів

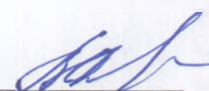


/ В.В. Резнік /

Головуючий Загальних зборів



Секретар Загальних зборів



Всього в цьому документі
пронумеровано, прошито,
скріплено печаткою та підписом

3 (три)
(аркушів)

Директор _____

А.І. АЛЕКСЕЄВ