

ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (надалі – Збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»
(надалі – Товариство)

м. Київ

18 березня 2014 року

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах:

18 березня 2014 року з 9 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв.

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 18 березня 2014 року об 11 год. 00 хв.

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: Україна, 02068, м. Київ, вул. Ревуцького, буд. 12/1 актовий зал (другий поверх).

Місцезнаходження Товариства: Україна, 02068, м. Київ, вул. Ревуцького, буд. 12/1.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах складено станом на 24 годину 12 березня 2013 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.
3. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
5. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
8. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.
10. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
14. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства; про встановлення розміру винагороди членам Ревізійної комісії Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
17. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі. Затвердження умов договору.

СЛУХАЛИ:

Могуленко В.О., який довів до відома учасників Зборів, що Наглядовою радою Товариства були призначені наступні робочі органи Зборів (Протокол від 03 лютого 2014 року):

- Голова Зборів – Могуленко Віктор Олегович.
- Секретар Зборів – Каланчук Сергій Васильович.
- Реєстраційна комісія у складі Давиденко Ігор Володимирович (член комісії) та Каланчука Сергія Васильовича (член комісії).

До початку проведення реєстрації акціонерів для участі у Зборах, членами реєстраційної комісії між собою, простою більшістю голосів її членів, було обрано голову реєстраційної комісії – Каланчука Сергія Васильовича.

Могуленко В.О. доповів про роботу Реєстраційної комісії, основними цілями якої були:

- реєстрація учасників Зборів, видача бюлетенів для голосування учасників;
- визначення правомочності та наявності кворуму Зборів (не менш як 60 відсотків голосів від Статутного капіталу).

По питанню досягнення кворуму Зборів Товариства Могуленко В.О. зачитав *Протокол Реєстраційної комісії (Додаток №1)*.

Згідно переліку (облікового реєстру власників) акціонерів, складеного відповідно до законодавства України, загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складає **3 486 осіб**, яким належать **3 387 720 (три мільйони триста вісімдесят сім тисяч сімсот двадцять)** штук простих іменних акцій Товариства, що складає 100 % від загальної кількості акцій. Статутний капітал Товариства становить **169 386,00 грн. (сто шістдесят дев'ять тисяч триста вісімдесят шість гривень 00 копійок)**.

Для визначення кворуму Зборів акціонерів необхідно не менш як 60 % від кількості простих іменних акцій Товариства, що складає **2 032 632** (два мільйони тридцять дві тисячі шістьсот тридцять дві) штуки простих іменних акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Зборів.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють **2 272 615** (два мільйони двісті сімдесят дві тисячі шістьсот п'ятнадцять) штук простих іменних акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів, що складає **67,08 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. У реєстрації не було відмовлено жодному акціонеру. *Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі в Зборах (Додаток №2)*

На Зборах Товариства присутні: акціонери Товариства (їх представники), запрошені особи, представники органів управління Товариства.

На підставі протоколу Реєстраційної комісії кворум Зборів Товариства досягнуто.

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ:

1. З першого питання порядку денного («Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства») – слухали Голову Зборів – Могуленка Віктора Олеговича.

По першому питанню порядку денного вирішили:

1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:

голова комісії – Каланчук Сергій Васильович;

член комісії – Давиденко Ігор Володимирович;

член комісії – Величко Олеся Василівна.

Голосували:

«ЗА» подані 23 штук бюлетенів, в яких визначено 2 269 321 (два мільйони двісті шістьдесят дев'ять тисяч триста двадцять один) голос, що складає 99,855% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 3 штук бюлетенів, в яких визначено 2 034 (дві тисячі тридцять чотири) голоси, що складає 0,09% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Кількість бюлетенів які не приймали участі в голосуванні - 6 штук бюлетенів, в яких визначено 1 260 (одна тисяча двісті шістьдесят) голосів, що складає 0,055% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол лічильної комісії (Додаток №11).

2. З другого питання порядку денного («Про обрання Голови та секретаря Зборів Товариства») – слухали Ведучого Зборів – Могуленка Віктора Олеговича.

По другому питанню порядку денного вирішили:

2.1. Обрати Головою Зборів Товариства - Могуленко Віктора Олеговича.

2.2. Обрати секретарем Зборів Товариства - Каланчука Сергія Васильовича.

Голосували:

«ЗА» подані 21 штук бюлетенів, в яких визначено 2 268 901 (два мільйони двісті шістьдесят вісім тисяч дев'ятсот один) голос, що складає 99,837% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 3 штук бюлетенів, в яких визначено 2 034 (дві тисячі тридцять чотири) голоси, що складає 0,09% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Кількість бюлетенів які не приймали участі в голосуванні - 8 штук бюлетенів, в яких визначено 1 680 (одна тисяча шістьсот вісімдесят) голосів, що складає 0,074% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол лічильної комісії (Додаток №12).

3. З третього питання порядку денного («Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства») – слухали Могуленко Віктора Олеговича.

По третьому питанню порядку денного вирішили:

3.1. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:

- згідно п.6 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;

- рішення з питань порядку денного Зборів приймаються закритим голосуванням за бюлетенями, технічні питання – підняттям бюлетенів (або рук), якщо вони не створюють значних суперечок;
- встановити наступний порядок розгляду питань порядку денного Зборів Товариства:
- розглянути питання у такій послідовності: з 1 по 11 та 14, 12, 13, 15, 16, 17;
- по кожному питанню порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до Президії Зборів та провести голосування;
- провести підрахунок голосів після розгляду першого, другого, третього, одинадцятого, чотирнадцятого та останнього питання порядку денного та заслухати попередні підсумки голосування по зазначеним питанням порядку денного
- остаточні підсумки голосування по всім питанням порядку денного Зборів Товариства заслухати після розгляду останнього питання порядку денного;
- доповідь по питанням порядку денного Зборів - до 10 хв.;
- виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв.
- Призначити ведучим Зборів – Могуленко Віктора Олегович.

Голосували:

«ЗА» подані 24 штук бюлетенів, в яких визначено 2 269 531 (два мільйони двісті шістьдесят дев'ять тисяч п'ятсот тридцять один) голос, що складає 99,864% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 2 штук бюлетенів, в яких визначено 1 824 (одна тисяча вісімсот двадцять чотири) голосів, що складає 0,08% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Кількість бюлетенів які не приймали участі в голосуванні - 6 штук бюлетенів, в яких визначено 1 260 (одна тисяча двісті шістьдесят) голосів, що складає 0,055% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол лічильної комісії (Додаток №13).

4. З четвертого питання порядку денного («Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік») – слухали Новицьку Лідію Петрівну.

По четвертому питанню порядку денного вирішили:

4.1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік у редакції, що додається.

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік (Додаток №3).

Голосували:

«ЗА» подані 17 штук бюлетенів, в яких визначено 2 257 428 (два мільйони двісті п'ятдесят сім тисяч чотириста двадцять вісім) голосів, що складає 99,332% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 4 штук бюлетенів, в яких визначено 2 244 (дві тисячі двісті сорок чотири) голоси, що складає 0,099% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 5 штук бюлетенів, в яких визначено 11 683 (одинадцять тисяч шістьсот вісімдесят три) голоси, що складає 0,514% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Кількість бюлетенів які не приймали участі в голосуванні - 6 штук бюлетенів, в яких визначено 1 260 (одна тисяча двісті шістьдесят) голосів, що складає 0,055% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол лічильної комісії (Додаток №14).

5. З п'ятого питання порядку денного («Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік») – слухали Новицьку Лідію Петрівну.

По п'ятому питанню порядку денного вирішили:

5.1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік у редакції, що додається.

Основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік (Додаток №4).

Голосували:

«ЗА» подані 16 штук бюлетенів, в яких визначено 2 255 828 (два мільйони двісті п'ятдесят п'ять тисяч вісімсот двадцять вісім) голосів, що складає 99,261% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 4 штук бюлетенів, в яких визначено 2 244 (дві тисячі двісті сорок чотири) голоси, що складає 0,099% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 5 штук бюлетенів, в яких визначено 13 073 (тринадцять тисяч сімдесят три) голосів, що складає 0,575% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Кількість бюлетенів які не приймали участі в голосуванні - 7 штук бюлетенів, в яких визначено 1 470 (одна тисяча чотириста сімдесят) голосів, що складає 0,065% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол лічильної комісії (Додаток №15).

6. З шостого питання порядку денного («Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік») – слухали Строкова Володимира Вікторовича.

По шостому питанню порядку денного вирішили:

6.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік у редакції, що додається.

Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік (Додаток № 5).

Голосували:

«ЗА» подані 16 штук бюлетенів, в яких визначено 2 257 218 (два мільйони двісті п'ятдесят сім тисяч двісті вісімнадцять) голосів, що складає 99,322% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 8 штук бюлетенів, в яких визначено 13 717 (тринадцять тисяч сімсот сімнадцять) голосів, що складає 0,604% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 2 штук бюлетенів, в яких визначено 420 (чотириста двадцять) голосів, що складає 0,018% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Кількість бюлетенів які не приймали участі в голосуванні - 6 штук бюлетенів, в яких визначено 1 260 (одна тисяча двісті шістьдесят) голосів, що складає 0,055% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол лічильної комісії (Додаток №16).

7. З сьомого питання порядку денного («Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік») – слухали Бовкуна Петра Антоновича.

По сьомому питанню порядку денного вирішили:

7.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік у редакції, що додається.

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік (Додаток №6)

Голосували:

«ЗА» подані 17 штук бюлетенів, в яких визначено 2 257 410 (два мільйони двісті п'ятдесят сім тисяч чотириста десять) голосів, що складає 99,331% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 6 штук бюлетенів, в яких визначено 13 315 (тринадцять тисяч триста п'ятнадцять) голосів, що складає 0,586% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 2 штук бюлетенів, в яких визначено 420 (чотириста двадцять) голосів, що складає 0,018% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Кількість бюлетенів які не приймали участі в голосуванні - 7 штук бюлетенів, в яких визначено 1 470 (одна тисяча чотириста сімдесят) голосів, що складає 0,065% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол лічильної комісії (Додаток №17).

8. З восьмого питання порядку денного («Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік») – слухали Легушу Тетяну Олексіївну.

По восьмому питанню порядку денного вирішили:

8.1. Затвердити річний звіт Товариства у складі річних фінансових результатів діяльності та балансу Товариства за 2013 рік, що додаються.

Баланс (Ф№1), Звіт про фінансові результати (Ф№2), Звіт про рух грошових коштів (Ф№3), Звіт про власний капітал (Ф№4), Примітки до річної фінансової звітності (Ф№5) (Додаток №7).

Голосували:

«ЗА» подані 14 штук бюлетенів, в яких визначено 2 255 390 (два мільйони двісті п'ятдесят п'ять тисяч триста дев'яносто) голосів, що складає 99,242% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 5 штук бюлетенів, в яких визначено 13 105 (тринадцять тисяч сто п'ять) голосів, що складає 0,577% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 5 штук бюлетенів, в яких визначено 2 440 (дві тисячі чотириста сорок) голосів, що складає 0,107% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Кількість бюлетенів які не приймали участі в голосуванні - 8 штук бюлетенів, в яких визначено 1 680 (одна тисяча шістсот вісімдесят) голосів, що складає 0,074% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол лічильної комісії (Додаток №18).

9. З дев'ятого питання порядку денного («Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік») – слухали Легушу Тетяну Олексіївну.

По дев'ятому питанню порядку денного вирішили:

9.1. Залишити у розпорядженні Товариства чистий прибуток за 2013 рік у розмірі 94 тис. грн.

Голосували:

«ЗА» подані 14 штук бюлетенів, в яких визначено 2 255 408 (два мільйони двісті п'ятдесят п'ять тисяч чотириста вісім) голосів, що складає 99,243% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 6 штук бюлетенів, в яких визначено 13 315 (тринадцять тисяч триста п'ятнадцять) голосів, що складає 0,586% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 5 штук бюлетенів, в яких визначено 2 422 (дві тисячі чотириста двадцять два) голоси, що складає 0,107% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Кількість бюлетенів які не приймали участі в голосуванні - 7 штук бюлетенів, в яких визначено 1 470 (одна тисяча чотириста сімдесят) голосів, що складає 0,065% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол лічильної комісії (Додаток №19).

10. З десятого питання порядку денного («Про затвердження розміру дивідендів Товариства») – слухали Легушу Тетяну Олексіївну.

По десятому питанню порядку денного вирішили:

10.1. Дивіденди не нараховувати.

Голосували:

«ЗА» подані 14 штук бюлетенів, в яких визначено 2 255 408 (два мільйони двісті п'ятдесят п'ять тисяч чотириста вісім) голосів, що складає 99,243% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 7 штук бюлетенів, в яких визначено 14 915 (чотирнадцять тисяч дев'ятсот п'ятнадцять) голосів, що складає 0,656% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 4 штук бюлетенів, в яких визначено 822 (вісімсот двадцять два) голоси, що складає 0,036% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Кількість бюлетенів які не приймали участі в голосуванні - 7 штук бюлетенів, в яких визначено 1 470 (одна тисяча чотириста сімдесят) голосів, що складає 0,065% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол лічильної комісії (Додаток №20).

11. З одинадцятого питання порядку денного («Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства») – слухали Могуленко Віктора Олеговича.

По одинадцятому питанню порядку денного вирішили:

11.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства з 18 березня 2014 року.

Голосували:

«ЗА» подані 17 штук бюлетенів, в яких визначено 2 257 428 (два мільйони двісті п'ятдесят сім тисяч чотириста двадцять вісім) голосів, що складає 99,332% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 3 штук бюлетенів, в яких визначено 2 034 (дві тисячі тридцять чотири) голоси, що складає 0,09% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 4 штук бюлетенів, в яких визначено 11 473 (одинадцять тисяч чотириста сімдесят три) голоси, що складає 0,505% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Кількість бюлетенів які не приймали участі в голосуванні - 8 штук бюлетенів, в яких визначено 1 680 (одна тисяча шістсот вісімдесят) голосів, що складає 0,074% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол лічильної комісії (Додаток №21).

14. З чотирнадцятого питання порядку денного («Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства») – слухали Бовкуна Петра Антоновича.

По чотирнадцятому питанню порядку денного вирішили:

14.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства з 18 березня 2014 року.

Голосували:

«ЗА» подані 17 штук бюлетенів, в яких визначено 2 257 428 (два мільйони двісті п'ятдесят сім тисяч чотириста двадцять вісім) голосів, що складає 99,332% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 3 штук бюлетенів, в яких визначено 2 034 (дві тисячі тридцять чотири) голосів, що складає 0,09% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 4 штук бюлетенів, в яких визначено 11 473 (одинадцять тисяч чотириста сімдесят три) голоси, що складає 0,505% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Кількість бюлетенів які не приймали участі в голосуванні - 8 штук бюлетенів, в яких визначено 1 680 (одна тисяча шістсот вісімдесят) голосів, що складає 0,074% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол лічильної комісії (Додаток №24).

12. З дванадцятого питання порядку денного («Про обрання членів Наглядової ради Товариства») – слухали Могуленко Віктора Олеговича, який доповів, що до переліку кандидатів у члени Наглядової ради Товариства для кумулятивного голосування з питання обрання членів Наглядової ради Товариства включено наступних осіб:

- Строков Володимир Вікторович
- Пехотіна Любов Іванівна
- Коваленко Віра Владиславівна.

По дванадцятому питанню порядку денного вирішили:

12.1. Обраними (затвердженими) до складу Наглядової ради Товариства вважаються:

- Строков Володимир Вікторович
- Пехотіна Любов Іванівна
- Коваленко Віра Владиславівна.

Голосували:

Кількість виданих бюлетенів – 32.

При голосуванні подано 20 бюлетенів, в яких визначено 6 714 102 (шість мільйонів сімсот чотирнадцять тисяч сто два) голоси, що складає 98,478% від кількості голосів, що приймають участь у голосуванні.

Кількість бюлетенів які не приймали участі в голосуванні - 12.

Обрання 3 (трьох) членів Наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування та, відповідно, акціонери (їх представники) мали згідно Статуту Товариства 6 817 845 (шість мільйонів вісімсот сімнадцять тисяч вісімсот сорок п'ять) голосів.

Голоси учасників Зборів розподілились наступним чином:

Кандидат для обрання до складу Ревізійної комісії	Кількість голосів
Строков Володимир Вікторович	2 238 692
Пехотіна Любов Іванівна	2 236 203
Коваленко Віра Владиславівна	2 239 207

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол лічильної комісії (Додаток №22).

13. З тринадцятого питання порядку денного («Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства. про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства») – слухали Могуленко Віктора Олеговича.

По тринадцятому питанню порядку денного вирішили:

13.1. Визначити, що винагорода Голови Наглядової ради Товариства становить 2 000,00 грн. (дві тисячі гривень) на місяць. Решті членів Наглядової ради Товариства винагорода не нараховується.

13.2. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», у редакції, що додається.

13.3. Обрати Голову Правління Товариства – Новицьку Лідію Петрівну, як особу, яка уповноважується на підписання Договорів з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ».

Проект договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ» (Додаток №8).

Голосували:

«ЗА» подані 13 штук бюлетенів, в яких визначено 2 256 588 (два мільйони двісті п'ятдесят шість тисяч п'ятсот вісімдесят вісім) голосів, що складає 99,295% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 10 штук бюлетенів, в яких визначено 14 137 (чотирнадцять тисяч сто тридцять сім) голосів, що складає 0,622% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 2 штук бюлетенів, в яких визначено 420 (чотириста двадцять) голосів, що складає 0,018% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Кількість бюлетенів які не приймали участі в голосуванні - 7 штук бюлетенів, в яких визначено 1 470 (одна тисяча чотириста сімдесят) голосів, що складає 0,065% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол лічильної комісії (Додаток №23).

15. З п'ятнадцятого питання порядку денного («Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства») – слухали Могуленко Віктора Олеговича, який доповів, що до переліку кандидатів у члени Ревізійної комісії Товариства для кумулятивного голосування з питання обрання членів Ревізійної комісії Товариства включено наступних осіб:

- Бовкун Петро Антонович
- Симоненко Валентина Павлівна
- Топал Сергій Анатолійович

По п'ятнадцятому питанню порядку денного вирішили:

15.1. Обраними (затвердженими) до складу Ревізійної комісії Товариства вважаються:

- Бовкун Петро Антонович
- Симоненко Валентина Павлівна
- Топал Сергій Анатолійович

Голосували:

Кількість виданих бюлетенів – 32.

При голосуванні подано 19 бюлетенів, в яких визначено 6 817 845 (шість мільйонів вісімсот сімнадцять тисяч вісімсот сорок п'ять) голосів, що складає 98,47% від кількості голосів, що приймають участь у голосуванні.

Кількість бюлетенів які не приймали участі в голосуванні - 13.

Обрання 3 (трьох) членів Ревізійної комісії здійснювалося шляхом кумулятивного голосування та відповідно, акціонери (їх представники) мали згідно Статуту Товариства 6 713 514 (шість мільйонів сімсот тринадцять тисяч п'ятсот чотирнадцять) голосів.

Голоси учасників Зборів розподілились наступним чином:

<i>Кандидат для обрання до складу Ревізійної комісії</i>	<i>Кількість голосів</i>
Бовкун Петро Антонович	2 237 648
Симоненко Валентина Павлівна	2 237 018
Топал Сергій Анатолійович	2 238 848

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол лічильної комісії (Додаток №25).

16. З шістнадцятого питання порядку денного («Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства; про встановлення розміру винагороди

членам Ревізійної комісії Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на підписанні договорів з членами Ревізійної комісії Товариства») – слухали Могуленко Віктора Олеговича.

По шістнадцятому питанню порядку денного вирішили:

16.1. Визначити, що винагорода Голови Ревізійної комісії рад Товариства становить 2 000,00 грн. (тисячі гривень) на місяць. Решті членів Ревізійної комісії Товариства винагорода не нараховується.

16.2. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», у редакції, додається.

16.3. Обрати Голову Правління Товариства – Новицьку Лідію Петрівну, як особу, яка уповноважується на підписання Договорів з членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ».

Проект договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ» (Додаток №9).

Голосували:

«ЗА» подані 14 штук бюлетенів, в яких визначено 2 256 798 (два мільйони двісті п'ятдесят шість тисяч сімсот дев'яносто вісім) голосів, що складає 99,304% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 8 штук бюлетенів, в яких визначено 13 717 (тринадцять тисяч сімсот сімнадцять) голосів, що складає 0,604% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 3 штук бюлетенів, в яких визначено 630 (шістсот тридцять) голосів, що складає 0,028% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Кількість бюлетенів які не приймали участі в голосуванні - 7 штук бюлетенів, в яких визначено 1 470 (одна тисяча чотириста сімдесят) голосів, що складає 0,065% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол лічильної комісії (Додаток №26).

17. 3 сімнадцятого питання порядку денного («Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі. Затвердження умов договору») – слухали Могуленко Віктора Олеговича.

По сімнадцятому питанню порядку денного вирішили:

17.1. Передати повноваження лічильної комісії Товариства депозитарній установі - Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінтайм» (ЄДРПОУ 35893230).

17.2. Затвердити умови договору, що укладатимуться з депозитарною установою - Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінтайм», у редакції, що додається.

Проект договору з депозитарною установою Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінтайм» (Додаток №10).

Голосували:

«ЗА» подані 15 штук бюлетенів, в яких визначено 2 257 008 (два мільйони двісті п'ятдесят сім тисяч вісім) голосів, що складає 99,313% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 6 штук бюлетенів, в яких визначено 13 315 (тринадцять тисяч триста п'ятнадцять) голосів, що складає 0,586% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 4 штук бюлетенів, в яких визначено 822 (вісімсот двадцять два) голоси, що складає 0,036% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Кількість бюлетенів які не приймали участі в голосуванні - 7 штук бюлетенів, в яких визначено 1 470 (одна тисяча чотириста сімдесят) голосів, що складає 0,065% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол лічильної комісії (Додаток №27).

Голова Зборів

Секретар Зборів

Голова Правління



[Signature] /Могуленко В.О./

[Signature] /Каланчук С.В./

[Signature] /Новицька Л.П./

**ПЕРЕЛІК ДОДАТКІВ ДО ПРОТОКОЛУ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»
(що є невід'ємною частиною Протоколу від 18 березня 2014р.)**

Назва додатку	Номер додатку
1. Протокол Реєстраційної комісії	Додаток №1
2. Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі в Зборах	Додаток №2
3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік	Додаток №3
4. Основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік	Додаток №4
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік	Додаток №5
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік	Додаток №6
7. Баланс (Ф№1), Звіт про фінансові результати (Ф№2), Звіт про рух грошових коштів (Ф№3), Звіт про власний капітал (Ф№4), Примітки до річної фінансової звітності (Ф№5) Товариства за 2013 рік	Додаток №7
8. Проект договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»	Додаток №8
9. Проект договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ».	Додаток №9
10. Проект договору з депозитарною установою Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінтайм»	Додаток №10
11. Протокол Лічильної комісії з першого питання	Додаток №11
12. Протокол Лічильної комісії з другого питання	Додаток №12
13. Протокол Лічильної комісії з третього питання	Додаток №13
14. Протокол Лічильної комісії з четвертого питання	Додаток №14
15. Протокол Лічильної комісії з п'ятого питання	Додаток №15
16. Протокол Лічильної комісії з шостого питання	Додаток №16
17. Протокол Лічильної комісії з сьомого питання	Додаток №17
18. Протокол Лічильної комісії з восьмого питання	Додаток №18
19. Протокол Лічильної комісії з дев'ятого питання	Додаток №19
20. Протокол Лічильної комісії з десятого питання	Додаток №20
21. Протокол Лічильної комісії з одинадцятого питання	Додаток №21
22. Протокол Лічильної комісії з дванадцятого питання	Додаток №22
23. Протокол Лічильної комісії з тринадцятого питання	Додаток №23
24. Протокол Лічильної комісії з чотирнадцятого питання	Додаток №24
25. Протокол Лічильної комісії з п'ятнадцятого питання	Додаток №25
26. Протокол Лічильної комісії з шістнадцятого питання	Додаток №26
27. Протокол Лічильної комісії з сімнадцятого питання	Додаток №27
28. Копія газети «Відомості НКЦПФР» №29 від 12.02.2014 рік з публікацією повідомлення про проведення Зборів	Додаток №28
29. Перелік акціонерів яким надіслано повідомлення про проведення Зборів	Додаток №29

Голова Зборів

Секретар Зборів

Голова Правління

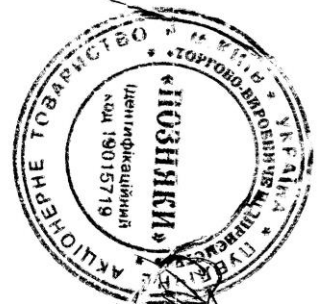


[Signature] /Могуленко В.О./

[Signature] /Каланчук С.В./

[Signature] /Новицька Л.П./

8/1



[Handwritten signature]