

6-

**ПРОТОКОЛ №**  
**ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ» (надалі – Товариство)**

**Дата проведення чергових загальних зборів акціонерів:** 23 квітня 2011 року.

У роботі чергових загальних зборів 23 квітня 2011 року було оголошено перерву. Дата продовження роботи чергових загальних зборів: 28 липня 2011 року.

**Повне найменування Товариства:** Відкрите акціонерне товариство «Торгово-виробниче підприємство «Позняки».

**Скорочене найменування Товариства:** ВАТ «ТВП «Позняки».

**Місце проведення чергових загальних зборів акціонерів:** 02068, м. Київ, вул. Ревуцького, буд. 12/1 актовий зал (другий поверх).

**Час початку чергових загальних зборів акціонерів:** 23 квітня 2011 року о 10 год.00 хв.

**Час продовження роботи чергових загальних зборів акціонерів:** 28 липня 2011 року о 10 год. 00 хв.

**Вид загальних зборів акціонерів:** чергові.

**Голова чергових загальних зборів акціонерів:** Великанов Сергій Володимирович.

**Секретар чергових загальних зборів акціонерів:** Долга Оксана Русланівна.

На дату проведення чергових загальних зборів акціонерів загальна кількість простих іменних акцій Товариства склала 3 387 720 (три мільйони триста вісімдесят сім тисяч сімсот двадцять) штук. Викуплених та/або нерозміщених Товариством простих іменних акцій немає. Загальна кількість осіб, включених до зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів — 3 486 (три тисячі чотириста вісімдесят шість).

Для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвались 34 акціонера (їхніх представника), які у сукупності володіють акціями (голосами) Товариства в кількості 2 304 833 (два мільйони триста чотири тисячі вісімсот тридцять три) штуки (голоси), що складає 68,03% голосів по відношенню до їх загальної кількості.

На підставі протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників чергових загальних зборів акціонерів Товариства та у відповідності зі ст. 41 Закону України «Про господарські товариства» кворум загальних зборів досягнуто, загальні збори є правомочними.

Протокол реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників чергових загальних зборів акціонерів Товариства та перелік учасників, які зареєструвались для участі у чергових загальних зборах акціонерів додаються (Додаток №1).

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**  
**ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (надалі — Збори або Загальні збори):**

- 1. Обрання лічильної комісії, голови зборів, секретаря зборів, та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів ВАТ.
- 2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ за 2010 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 3. Звіт Спостережної ради ВАТ за 2010 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 4. Звіт та висновок Ревізійної комісії ВАТ за 2010 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 5. Затвердження річних фінансових результатів, балансу та порядку розподілу прибутку ВАТ за 2010 рік.
- 6. Про приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» (про визначення типу Товариства; про зміну

найменування Товариства; про відкликання і утворення нових органів управління Товариства).

- 7. Про внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.
- 8. Про затвердження внутрішніх положень Товариства.
- 9. Про відкликання (дострокове припинення повноважень) виконавчого органу Товариства.
- 10. Про обрання виконавчого органу Товариства.
- 11. Про відкликання (дострокове припинення повноважень) членів Спостережної ради Товариства.
- 12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
- 13. Про затвердження умов договорів із членами Наглядової ради Товариства і визначення особи, уповноваженої на їх підписання з боку Товариства.
- 14. Про відкликання (дострокове припинення повноважень) членів Ревізійної комісії Товариства.
- 15. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
- 16. Про затвердження умов договорів із членами Ревізійної комісії Товариства і визначення особи, уповноваженої на їх підписання з боку Товариства.

**СЛУХАЛИ:** - Інформацію голови реєстраційної комісії Куценка В.Ю. про роботу Реєстраційної комісії, основними цілями якої були:

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

**З питання досягнення кворуму Зборів** Куценко В.Ю. зачитав Протокол Реєстраційної комісії - Додаток № 1.

На момент проведення Зборів Статутний капітал Товариства складає 169 386,00 гривень, який поділений на 3 387 720 штук простих іменних акцій.

Для визначення кворуму Зборів необхідно більш ніж 60% від кількості простих іменних акцій Товариства, що складає 2 032 633 штук 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 мають відповідно до статуту Товариства 2 304 833 голосів, що складає 68,03% по відношенню до загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Голосування з питань порядку денного Зборів проводилось із застосуванням бюлетенів для голосування.

#### **З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ ТА ГОЛОСУВАЛИ:**

**1. З першого питання порядку денного «Обрання лічильної комісії, голови зборів, секретаря зборів, та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів ВАТ. ».**

Слухали Великанова Сергія Володимировича, який запропонував для голосування проект рішень з першого питання порядку денного:

1.1. Обрати Лічильну комісію Загальних Зборів у складі: Куценко В'ячеслав Юрійович –голова комісії; Долга Оксана Русланівна член комісії, Мурильов Олександр Олександрович- член комісії.

1.2. Обрати Великанова Сергія Володимировича головою Загальних Зборів, Долгу Оксану Русланівну - секретарем Загальних Зборів;

1.3. Затвердити регламент роботи Загальних зборів.

#### **1. Голосували:**

«ЗА» подані 14 бюлетенів, в яких визначено 2 275 774 голоси, що складає 98,7392 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

«Проти» подані 13 бюлетенів, в яких визначено 5 067 голосів, що складає 0,2198% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

«Утримались» подані 2 бюлетеня, в яких визначено 612 голосів, що складає 0,0266 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

1 учасник Загальних зборів подав бюлетень, в якому визначено 22 540 голосів, що складає 0,9779% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах, та з якого неможливо встановити волевиявлення учасника Зборів.

4 учасника Загальних зборів, яким належить 840 голосів, не голосували.

**2. З другого питання порядку денного «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ за 2010 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.»**

Слухали голову правління Товариства Новицьку Лідію Петрівну з доповіддю (Додаток№2) з питання порядку денного, питання учасників стосовно доповіді (акціонери Камолікова Р.М., Коломбет В.П.), відповіді доповідача. Великановим Сергієм Володимировичем запропоновано для голосування проект рішення з другого питання порядку денного:

2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2010р. затвердити.

**2. Голосували:**

«ЗА» подані 13 бюлетенів, в яких визначено 2 276 602 голоси, що складає 98,7751 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

«Проти» подані 14 бюлетенів, в яких визначено 4 221 голос, що складає 0,1831% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

«Утримались» подані 2 бюлетеня, в яких визначено 630 голосів, що складає 0,0273 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

1 учасник Загальних зборів подав бюлетень, в якому визначено 22 540 голосів, що складає 0,9779% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах, та з якого неможливо встановити волевиявлення учасника Зборів.

4 учасника Загальних зборів, яким належить 840 голосів, не голосували.

**3. З третього питання порядку денного «Звіт Спостережної ради ВАТ за 2010 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.»**

Слухали голову спостережної ради Товариства Строкова Володимира Вікторовича з доповіддю (Додаток№3) з питання порядку денного, питання учасників стосовно доповіді (акціонери Камолікова Р.М., Коломбет В.П.), відповіді доповідача. Великановим Сергієм Володимировичем запропоновано для голосування проект рішення з третього питання порядку денного:

3. Звіт Спостережної Ради за 2010 р. затвердити.

**3. Голосували:**

«ЗА» подані 12 бюлетенів, в яких визначено 2 272 762 голоси, що складає 98,6085 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

«Проти» подані 16 бюлетенів, в яких визначено 30 619 голосів, що складає 1,3285% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

«Утримались» подані 2 бюлетеня, в яких визначено 612 голосів, що складає 0,0266 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

4 учасника Загальних зборів, яким належить 840 голосів, не голосували.

**4. З четвертого питання порядку денного «Звіт та висновок Ревізійної комісії ВАТ за 2010 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.»**

Слухали голову ревізійної комісії Товариства Бовкуна Петра Антоновича з доповіддю (Додаток №4) з питання порядку денного, питання учасників стосовно доповіді (акціонери Камолікова Р.М., Рогалевич В.Е., Коломбет В.П.), відповіді доповідача. Великановим Сергієм Володимировичем запропоновано для голосування проект рішення з четвертого питання порядку денного:

4. Звіт і висновок Ревізійної комісії за 2010 р. затвердити.

**4. Голосували:**

«ЗА» подані 13 бюлетенів, в яких визначено 2 272 954 голоси, що складає 98,6169 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

«Проти» подані 16 бюлетенів, в яких визначено 30 619 голосів, що складає 1,3285% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

«Утримались» подано 1 бюлетень, в якому визначено 420 голосів, що складає 0,0182% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.  
4 учасника Загальних зборів, яким належить 840 голосів, не голосували.

У зв'язку з прийняттям Верховною Радою України Закону України, що може змінити Закон України «Про акціонерні товариства» у частині залишення у найменуваннях відкритих акціонерних товариств слів «відкрите акціонерне товариство», Головою Зборів запропоновано оголосити перерву у роботі Зборів до набрання чинності згаданого Закону.

Акціонер Коломбет Віталій Павлович запропонував перерву у роботі Зборів не оголошувати, продовжити розгляд питань порядку денного.

**Щодо пропозиції Голови Зборів голосували:**

«ЗА» - 10 учасників, яким належить 2 270 499 голосів, що складає 98,5103 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

«Проти» - 16 учасників, яким належить 27 181 голос, що складає 1,1793 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

«Утримались» - 3 учасника, яким належить 6 103 голоси, що складає 0,2648 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

5 учасників Загальних зборів, яким належить 1 050 голосів, не голосували.

**Щодо пропозиції Коломбета В.П. голосували:**

«ЗА» - 16 учасників, яким належить 27 181 голос, що складає 1,1793 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

«Проти» - 10 учасників, яким належить 2 270 499 голосів, що складає 98,5103 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

«Утримались» - 3 учасника, яким належить 6 103 голоси, що складає 0,2648 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

5 учасників Загальних зборів, яким належить 1 050 голосів, не голосували.

За результатами голосування у роботі зборів було оголошено перерву.

Збори поновили свою роботу о 10 год.00 хв. 28 липня 2011 року.

**5. 3 п'ятого питання порядку денного «Затвердження річних фінансових результатів, балансу та порядку розподілу прибутку ВАТ за 2010 рік.»**

Слухали члена правління Товариства Кондрат'єву Валентину Василівну з доповіддю (матеріали доповіді — Додаток №5) з питання порядку денного, питання учасників (акціонери Коломбет В.П., Максименко О.Ф.) стосовно доповіді, відповіді доповідача. Великановим Сергієм Володимировичем запропоновано для голосування проект рішень з п'ятого питання порядку денного:

5.1. Річні фінансові результати та баланс Товариства за 2010 рік затвердити.

5.2. Затвердити розподіл прибутку, отриманого в 2010 році, наступним чином:

612 764 грн. 39 коп. - направити до Фонду розвитку виробництва та соціальної сфери.

**5. Голосували:**

«ЗА» подані 11 бюлетенів, в яких визначено 2 245 349 голосів, що складає 97,4192 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

«Проти» подані 3 бюлетеня, в яких визначено 630 голосів, що складає 0,0273 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

«Утримались» подані 2 бюлетеня, в яких визначено 1 824 голоси, що складає 0,0791% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

3 учасника Загальних зборів подали бюлетені, в яких визначено 27 005 голосів, що складає 1,1717% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах, та з яких неможливо встановити волевиявлення учасників Зборів.

15 учасників Загальних зборів, яким належить 30 025 голосів, не голосували.

**6. З шостого питання порядку денного «Про приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» (про визначення типу Товариства; про зміну найменування Товариства; про відкликання і утворення нових органів управління Товариства).»**

Слухали Великанова Сергія Володимировича, який запропонував для голосування проекти рішень з шостого питання порядку денного:

6. Привести діяльність Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства»:

6.1. Визначити тип товариства – публічне акціонерне товариство, яке є правонаступником відкритого акціонерного товариства

6.2. Змінити найменування Товариства та затвердити повне найменування Товариства – Публічне акціонерне товариство «Торгово-виробниче підприємство «Позняки»; затвердити скорочене найменування Товариства – ПАТ «ТВП «Позняки».

6.3. Відкликати виконавчий орган Товариства – Правління. Утворити колегіальний виконавчий орган Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, - Правління Товариства. Встановити та затвердити кількісний склад Правління Товариства – 5 (п'ять) осіб.

6.4. Відкликати Спостережну раду Товариства. Утворити орган, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом і законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства, - Наглядову раду. Встановити та затвердити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 3 (три) особи.

6.5. Відкликати Ревізійну комісію Товариства. Утворити для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійну комісію Товариства. Встановити та затвердити кількісний склад Ревізійної комісії – 3 (три) особи.

**6. Голосували:**

«ЗА» подані 13 бюлетенів, в яких визначено 2 245 979 голосів, що складає 97,4465 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

«Проти» подані 3 бюлетеня, в яких визначено 630 голосів, що складає 0,0273 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

«Утримались» подані 2 бюлетеня, в яких визначено 1 824 голоси, що складає 0,0791% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

1 учасник Загальних зборів подав бюлетень, в якому визначено 26 375 голосів, що складає 1,1443% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах, та з якого неможливо встановити волевиявлення учасника Зборів.

15 учасників Загальних зборів, яким належить 30 025 голосів, не голосували.

**7. З сьомого питання порядку денного «Про внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.»**

Слухали Великанова Сергія Володимировича, який наголосив на необхідності прийняття статуту Товариства у новій редакції (Додаток №6) та запропонував для голосування проекти рішень з сьомого питання порядку денного:

7.1. У зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» внести зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити цю нову редакцію статуту Товариства.

7.2. Обрати уповноваженою особою для підписання статуту Товариства в новій редакції і проведення його державної реєстрації Новицьку Лідію Петрівну. Доручити Новицькій Лідії Петрівні підписати щойно затверджену нову редакцію статуту Товариства та забезпечити її державну реєстрацію у встановленому законодавством порядку, в тому числі шляхом видачі відповідної довіреності третій особі.

**7. Голосували:**

«ЗА» подані 13 бюлетенів, в яких визначено 2 245 979 голосів, що складає 97,4465 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

«Проти» подані 3 бюлетеня, в яких визначено 630 голосів, що складає 0,0273 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

«Утримались» подані 2 бюлетеня, в яких визначено 1 824 голоси, що складає 0,0791% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

1 учасник Загальних зборів подав бюлетень, в якому визначено 26 375 голосів, що складає 1,1443% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах, та з якого неможливо встановити волевиявлення учасника Зборів.

15 учасників Загальних зборів, яким належить 30 025 голосів, не голосували.

#### **8. З восьмого питання порядку денного «Про затвердження внутрішніх положень Товариства.»**

Слухали Великанова Сергія Володимировича, який наголосив на необхідності прийняття внутрішніх положень Товариства у новій редакції (Додатки №№7-11) та запропонував для голосування проекти рішень з восьмого питання порядку денного:

8.1. Затвердити Положення про Загальні збори Товариства. Уповноважити Новицьку Лідію Петрівну підписати затвержене Положення про Загальні збори Товариства.

8.2. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства. Уповноважити Новицьку Лідію Петрівну підписати затвержене Положення про Наглядову раду Товариства.

8.3. Затвердити Положення про Правління Товариства. Уповноважити Новицьку Лідію Петрівну підписати затвержене Положення про Правління Товариства.

8.4. Затвердити Положення про Ревізійну комісію Товариства. Уповноважити Новицьку Лідію Петрівну підписати затвержене Положення про Ревізійну комісію Товариства.

#### **8. Голосували:**

«ЗА» подані 13 бюлетенів, в яких визначено 2 245 979 голосів, що складає 97,4465 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

«Проти» подані 3 бюлетеня, в яких визначено 630 голосів, що складає 0,0273 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

«Утримались» подані 2 бюлетеня, в яких визначено 1 824 голоси, що складає 0,0791% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

1 учасник Загальних зборів подав бюлетень, в якому визначено 26 375 голосів, що складає 1,1443% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах, та з якого неможливо встановити волевиявлення учасника Зборів.

15 учасників Загальних зборів, яким належить 30 025 голосів, не голосували.

#### **9. З дев'ятого питання порядку денного «Про відкликання (дострокове припинення повноважень) виконавчого органу Товариства.»**

Слухали Великанова Сергія Володимировича, який запропонував для голосування проекти рішень з дев'ятого питання порядку денного:

9. Відкликати (припинити повноваження) голови та членів Правління Товариства, а саме:

Новицька Лідія Петрівна - голова Правління;

Рогоза Володимир Миколайович - член Правління;

Гришина Олена Григорівна - член Правління;

Контрат'єва Валентина Василівна - член Правління;

Новицький Богдан В'ячеславович - член Правління.

#### **9. Голосували:**

«ЗА» подані 13 бюлетенів, в яких визначено 2 245 979 голосів, що складає 97,4465 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

«Проти» подані 3 бюлетеня, в яких визначено 630 голосів, що складає 0,0273 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

«Утримались» подані 2 бюлетеня, в яких визначено 1 824 голоси, що складає 0,0791% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

1 учасник Загальних зборів подав бюлетень, в якому визначено 26 375 голосів, що складає 1,1443% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах, та з якого неможливо встановити волевиявлення учасника Зборів.

15 учасників Загальних зборів, яким належить 30 025 голосів, не голосували.

#### **10. З десятого питання порядку денного «Про обрання виконавчого органу Товариства.»**

Слухали Великанова Сергія Володимировича, який запропонував для голосування проекти рішень з десятого питання порядку денного:

10.1. Обрати на посаду Голови Правління Товариства Новицьку Лідію Петрівну;

10.2. Обрати членами Правління Товариства:

Рогозу Володимира Олексійовича,  
Кондрат'єву Валентину Василівну,  
Новицького Богдана В'ячеславовича,  
Прокопенко Оресту Михайлівну.

**10. Голосували:**

«ЗА» подані 12 бюлетенів, в яких визначено 2 245 559 голосів, що складає 97,4283 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

«Проти» подані 3 бюлетеня, в яких визначено 630 голосів, що складає 0,0273 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

«Утримались» подані 2 бюлетеня, в яких визначено 1 824 голоси, що складає 0,0791% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

2 учасника Загальних зборів подали бюлетені, в яких визначено 26 795 голосів, що складає 1,1626% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах, та з яких неможливо встановити волевиявлення учасників Зборів.

15 учасників Загальних зборів, яким належить 30 025 голосів, не голосували.

**11. З одинадцятого питання порядку денного «Про відкликання (дострокове припинення повноважень) членів Спостережної ради Товариства.»**

Слухали Великанова Сергія Володимировича, який запропонував для голосування проекти рішень з одинадцятого питання порядку денного:

11. Відкликати (достроково припинити повноваження) голови та членів Спостережної ради Товариства, а саме:

Строков Володимир Вікторович - голова Спостережної ради;

Панченко Владислав Петрович - член Спостережної ради;

Пехотіна Любов Іванівна - член Спостережної ради.

**11. Голосували:**

«ЗА» подані 12 бюлетенів, в яких визначено 2 245 559 голосів, що складає 97,4283 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

«Проти» подані 3 бюлетеня, в яких визначено 630 голосів, що складає 0,0273 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

«Утримались» подані 2 бюлетеня, в яких визначено 1 824 голоси, що складає 0,0791% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

2 учасника Загальних зборів подали бюлетені, в яких визначено 26 795 голосів, що складає 1,1626% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах, та з яких неможливо встановити волевиявлення учасників Зборів.

15 учасників Загальних зборів, яким належить 30 025 голосів, не голосували.

**12. З дванадцятого питання порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради Товариства.»**

Слухали Великанова Сергія Володимировича, який запропонував для голосування кандидатури та проект рішення з дванадцятого питання порядку денного:

12. Обрати Наглядову раду Товариства у складі:

Строков Володимир Вікторович - член Наглядової ради;

Панченко Владислав Петрович - член Наглядової ради;

Пехотіна Любов Іванівна - член Наглядової ради.

**12. Голосували (із застосуванням процедури кумулятивного голосування):**

***Кандидат:***

Строков Володимир Вікторович

Панченко Владислав Петрович

***Кількість отриманих голосів:***

2 265 514

2 275 784

**13. З тринадцятого питання порядку денного «Про затвердження умов договорів із членами Наглядової ради Товариства і визначення особи, уповноваженої на їх підписання з боку Товариства.»**

Слухали Великанова Сергія Володимировича, який запропонував затвердити умови договорів з членами Наглядової ради Товариства (Додаток №12) та запропонував для голосування проекти рішень з тринадцятого питання порядку денного:

13.1. Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

13.2. Визначити та обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства на затверджених умовах, голову Правління Товариства – Новицьку Лідію Петрівну.

**13. Голосували:**

«ЗА» подані 13 бюлетенів, в яких визначено 2 245 979 голосів, що складає 97,4465 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

«Проти» подані 3 бюлетеня, в яких визначено 630 голосів, що складає 0,0273 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

«Утримались» подані 2 бюлетеня, в яких визначено 1 824 голоси, що складає 0,0791% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

1 учасник Загальних зборів подав бюлетень, в якому визначено 26 375 голосів, що складає 1,1443% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах, та з якого неможливо встановити волевиявлення учасника Зборів.

15 учасників Загальних зборів, яким належить 30 025 голосів, не голосували.

**14. З чотирнадцятого питання порядку денного «Про відкликання (дострокове припинення повноважень) членів Ревізійної комісії Товариства.»**

Слухали Великанова Сергія Володимировича, який запропонував для голосування проекти рішень з чотирнадцятого питання порядку денного:

14. Відкликати (припинити повноваження) голови та членів Ревізійної комісії Товариства, а саме:

Бовкун Петро Антонович	- голова Ревізійної комісії;
Кудря Юлія Костянтинівна	- член Ревізійної комісії;
Сімоненко Валентина Павлівна	- член Ревізійної комісії.

**14. Голосували:**

«ЗА» подані 13 бюлетенів, в яких визначено 2 245 979 голосів, що складає 97,4465 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

«Проти» подані 3 бюлетеня, в яких визначено 630 голосів, що складає 0,0273 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

«Утримались» подані 2 бюлетеня, в яких визначено 1 824 голоси, що складає 0,0791% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

1 учасник Загальних зборів подав бюлетень, в якому визначено 26 375 голосів, що складає 1,1443% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах, та з якого неможливо встановити волевиявлення учасника Зборів.

15 учасників Загальних зборів, яким належить 30 025 голосів, не голосували.

**15. З п'ятнадцятого питання порядку денного «Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.»**

Слухали Великанова Сергія Володимировича, який запропонував для голосування кандидатури та проект рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного:

15. Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі:

Бовкун Петро Антонович	- член Ревізійної комісії;
Кудря Юлія Костянтинівна	- член Ревізійної комісії;
Сімоненко Валентина Павлівна	- член Ревізійної комісії.



**15. Голосували (із застосуванням процедури кумулятивного голосування):**

<b>Кандидат:</b>	<b>Кількість отриманих голосів:</b>
Бовкун Петро Антонович	2 265 439
Кудря Юлія Костянтинівна	2 277 129
Сімоненко Валентина Павлівна	2 274 494

**16. З шістнадцятого питання порядку денного «Про затвердження умов договорів із членами Ревізійної комісії Товариства і визначення особи, уповноваженої на їх підписання з боку Товариства.»**

Слухали Великанова Сергія Володимировича, який запропонував затвердити умови договорів з членами Ревізійної комісії Товариства (Додаток №13) та запропонував запропонував для голосування проекти рішень з шістнадцятого питання порядку денного:

16.1. Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

16.2. Визначити та обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства на затверджених умовах, голову Правління Товариства – Новицьку Лідію Петрівну.

**16. Голосували:**

«ЗА» подані 13 бюлетенів, в яких визначено 2 245 979 голосів, що складає 97,4465 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

«Проти» подані 3 бюлетеня, в яких визначено 630 голосів, що складає 0,0273 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

«Утримались» подано 1 бюлетень, в якому визначено 864 голоси, що складає 0,0375% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

2 учасника Загальних зборів подали бюлетені, в яких визначено 27 335 голосів, що складає 1,1860% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах, та з яких неможливо встановити волевиявлення учасників Зборів.

15 учасників Загальних зборів, яким належить 30 025 голосів, не голосували.

**З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРИ ВИРІШИЛИ:**

**З першого питання порядку денного вирішили:**

1.1. Обрати Лічильну комісію Загальних Зборів у складі: Куценко В'ячеслав Юрійович –голова комісії; Долга Оксана Русланівна член комісії, Мурильов Олександр Олександрович- член комісії.

1.2. Обрати Великанова Сергія Володимировича головою Загальних Зборів, Долгу Оксану Русланівну - секретарем Загальних Зборів;

1.3. Затвердити регламент роботи Загальних зборів.

**З другого питання порядку денного вирішили:**

2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2010р. затвердити.

**З третього питання порядку денного вирішили:**

3. Звіт Спостережної Ради за 2010 р. затвердити.

**З четвертого питання порядку денного вирішили:**

4. Звіт і висновок Ревізійної комісії за 2010 р. затвердити.

**З п'ятого питання порядку денного вирішили:**

5.1. Річні фінансові результати та баланс Товариства за 2010 рік затвердити.

5.2. Затвердити розподіл прибутку, отриманого в 2010 році, наступним чином:

612764 грн. 39 коп. - направити до Фонду розвитку виробництва та соціальної сфери.

**З шостого питання порядку денного вирішили:**

6. Привести діяльність Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства»:

- 6.1. Визначити тип товариства – публічне акціонерне товариство, яке є правонаступником відкритого акціонерного товариства
- 6.2. Змінити найменування Товариства та затвердити повне найменування Товариства – Публічне акціонерне товариство «Торгово-виробниче підприємство «Позняки»; затвердити скорочене найменування Товариства – ПАТ «ТВП «Позняки».
- 6.3. Відкликати виконавчий орган Товариства – Правління. Утворити колегіальний виконавчий орган Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, - Правління Товариства. Встановити та затвердити кількісний склад Правління Товариства – 5 (п'ять) осіб.
- 6.4. Відкликати Спостережну раду Товариства. Утворити орган, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом і законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства, - Наглядову раду. Встановити та затвердити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 3 (три) особи.
- 6.5. Відкликати Ревізійну комісію Товариства. Утворити для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійну комісію Товариства. Встановити та затвердити кількісний склад Ревізійної комісії – 3 (три) особи.

**З сьомого питання порядку денного вирішили:**

- 7.1. У зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» внести зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити цю нову редакцію статуту Товариства.
- 7.2. Обрати уповноваженою особою для підписання статуту Товариства в новій редакції і проведення його державної реєстрації Новицьку Лідію Петрівну. Доручити Новицькій Лідії Петрівні підписати щойно затверджену нову редакцію статуту Товариства та забезпечити її державну реєстрацію у встановленому законодавством порядку, в тому числі шляхом видачі відповідної довіреності третій особі.

**З восьмого питання порядку денного вирішили:**

- 8.1. Затвердити Положення про Загальні збори Товариства. Уповноважити Новицьку Лідію Петрівну підписати затверджене Положення про Загальні збори Товариства.
- 8.2. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства. Уповноважити Новицьку Лідію Петрівну підписати затверджене Положення про Наглядову раду Товариства.
- 8.3. Затвердити Положення про Правління Товариства. Уповноважити Новицьку Лідію Петрівну підписати затверджене Положення про Правління Товариства.
- 8.4. Затвердити Положення про Ревізійну комісію Товариства. Уповноважити Новицьку Лідію Петрівну підписати затверджене Положення про Ревізійну комісію Товариства.

**З дев'ятого питання порядку денного вирішили:**

9. Відкликати (припинити повноваження) голови та членів Правління Товариства, а саме:  
Новицька Лідія Петрівна - голова Правління;  
Рогоза Володимир Миколайович - член Правління;  
Гришина Олена Григорівна - член Правління;  
Кондрат`єва Валентина Василівна - член Правління;  
Новицький Богдан В`ячеславович - член Правління.

**З десятого питання порядку денного вирішили:**

- 10.1. Обрати на посаду Голови Правління Товариства Новицьку Лідію Петрівну;
- 10.2. Обрати членами Правління Товариства:  
Рогозу Володимира Олексійовича,  
Кондрат`єву Валентину Василівну,  
Новицького Богдана В`ячеславовича,  
Прокопенко Оресту Михайлівну.

**З одинадцятого питання порядку денного вирішили:**

11. Відкликати (достроково припинити повноваження) голови та членів Спостережної ради Товариства, а саме:  
Строков Володимир Вікторович - голова Спостережної ради;  
Панченко Владислав Петрович - член Спостережної ради;

Пехотіна Любов Іванівна - член Спостережної ради.

**З дванадцятого питання порядку денного вирішили:**

12. Обрати Наглядову раду Товариства у складі:  
Строков Володимир Вікторович - член Наглядової ради;  
Панченко Владислав Петрович - член Наглядової ради;  
Пехотіна Любов Іванівна - член Наглядової ради.

**З тринадцятого питання порядку денного вирішили:**

13.1. Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

13.2. Визначити та обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства на затверджених умовах, голову Правління Товариства – Новицьку Лідію Петрівну.

**З чотирнадцятого питання порядку денного вирішили:**

14. Відкликати (припинити повноваження) голови та членів Ревізійної комісії Товариства, а саме:  
Бовкун Петро Антонович - голова Ревізійної комісії;  
Кудря Юлія Костянтинівна - член Ревізійної комісії;  
Сімоненко Валентина Павлівна - член Ревізійної комісії.

**З п'ятнадцятого питання порядку денного вирішили:**

15. Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі:  
Бовкун Петро Антонович - член Ревізійної комісії;  
Кудря Юлія Костянтинівна - член Ревізійної комісії;  
Сімоненко Валентина Павлівна - член Ревізійної комісії.

**З шістнадцятого питання порядку денного вирішили:**

16.1. Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

16.2. Визначити та обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства на затверджених умовах, голову Правління Товариства – Новицьку Лідію Петрівну.

Протокол складено:

« 26 » листопада 2011 року

Голова Загальних зборів

 /Великанов С.В./

Секретар Загальних зборів

 /Долга О.Р./

Знак товарний «ПОЗНЯКИ»  
Знак товарний «ПОЗНЯКИ»  
Знак товарний «ПОЗНЯКИ»  
Знак товарний «ПОЗНЯКИ»  
Знак товарний «ПОЗНЯКИ»

Знак товарний «ПОЗНЯКИ»  
Знак товарний «ПОЗНЯКИ»  
Знак товарний «ПОЗНЯКИ»  
Знак товарний «ПОЗНЯКИ»  
Знак товарний «ПОЗНЯКИ»

Знак товарний «ПОЗНЯКИ»  
Знак товарний «ПОЗНЯКИ»  
Знак товарний «ПОЗНЯКИ»  
Знак товарний «ПОЗНЯКИ»  
Знак товарний «ПОЗНЯКИ»

Знак товарний «ПОЗНЯКИ»  
Знак товарний «ПОЗНЯКИ»  
Знак товарний «ПОЗНЯКИ»  
Знак товарний «ПОЗНЯКИ»  
Знак товарний «ПОЗНЯКИ»

Знак товарний «ПОЗНЯКИ»  
Знак товарний «ПОЗНЯКИ»  
Знак товарний «ПОЗНЯКИ»  
Знак товарний «ПОЗНЯКИ»  
Знак товарний «ПОЗНЯКИ»

Примітка,  
промірною  
та артографічно  
печаткою  
11 (одинадцять)  
аркушів



Голова, Правл.  
Новицька