

**Річні загальні збори акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»**

Дата проведення Зборів (дата завершення голосування) 11 березня 2021 року

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера) « _____ » березня 2021 року

Учасник зборів: _____

Документ/Код за ЄДРПОУ: _____

Кількість голосів:

Власних: _____

За дорученням: _____

Підпис учасника Зборів: _____

(Підпис отримувача бюлетеня)

Бюлетень для голосування №: __

Річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»

Дата проведення Зборів (дата завершення голосування) 11 березня 2021 року

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ:

Учасник зборів: _____

Талон № 1

до Бюлетеня №__ для голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»
Дата проведення Зборів (дата завершення голосування): 11 березня 2021 року

Питання порядку денного: 1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:

- голова комісії – Каланчук Сергій Васильович;
- член комісії – Давиденко Ігор Володимирович;
- член комісії – Могуленко Віктор Олегович.

ЗА

(непотрібне викреслити)

ПРОТИ

(непотрібне викреслити)

УТРИМАВСЯ

(непотрібне викреслити)

Кількість голосів: _____

_____ / _____

підпис акціонера

Звертаємо Вашу увагу на застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним!

Бюлетень №__ стор.1

Голова реєстраційної комісії _____

підпис

підпис акціонера

Талон № 2 до Бюлетеня №___ для голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»
Дата проведення Зборів (дата завершення голосування): 11 березня 2021 року

Питання порядку денного: **2. Про Про обрання Голови та секретаря Зборів.**

Проект рішень: 2.1. Обрати Головою Зборів Товариства – Новицького Богдана В'ячеславовича.
2.2. Обрати секретарем Зборів Товариства – Могуленка Віктора Олеговича.

ЗА

(непотрібно викреслити)

ПРОТИ

(непотрібно викреслити)

УТРИМАВСЯ

(непотрібно викреслити)

Кількість голосів: _____

_____/_____
підпис акціонера

Талон № 3 до Бюлетеня №___ для голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»
Дата проведення Зборів (дата завершення голосування): 11 березня 2021 року

Питання порядку денного: **3. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.**

Проект рішень: 3.1. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:
- згідно п.10 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 голосуванням бюлетенями;
- підрахунок голосів проводиться з урахуванням норм рішення НКЦПФР від 16.04.2020 р. № 196 «Про затвердження Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду».

ЗА

(непотрібно викреслити)

ПРОТИ

(непотрібно викреслити)

УТРИМАВСЯ

(непотрібно викреслити)

Кількість голосів: _____

_____/_____
підпис акціонера

Звертаємо Вашу увагу на застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним!

Бюлетень №__ стор.2

Голова реєстраційної комісії _____

підпис

_____ / _____
підпис акціонера

Талон №4

до Бюлетеня №___ для голосування на річних загальних зборах акціонерів
 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»
 Дата проведення Зборів (дата завершення голосування): 11 березня 2021 року

Питання порядку денного: **4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.**

Проект рішення: 4.1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, що додається.

ЗА

(непотрібне викреслити)

ПРОТИ

(непотрібне викреслити)

УТРИМАВСЯ

(непотрібне викреслити)

Кількість голосів: _____

_____ / _____ /

підпис акціонера

Талон № 5

до Бюлетеня №___ для голосування на річних загальних зборах акціонерів
 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»
 Дата проведення Зборів (дата завершення голосування): 11 березня 2021 року

Питання порядку денного: **5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.**

Проект рішення: 5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік, що додається.

ЗА

(непотрібне викреслити)

ПРОТИ

(непотрібне викреслити)

УТРИМАВСЯ

(непотрібне викреслити)

Кількість голосів: _____

_____ / _____ /

підпис акціонера

Талон № 6

до Бюлетеня №___ для голосування на річних загальних зборах акціонерів
 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»
 Дата проведення Зборів (дата завершення голосування): 11 березня 2021 року

Питання порядку денного: **6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.**

Проект рішення: 6.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік, що додається.

ЗА

(непотрібне викреслити)

ПРОТИ

(непотрібне викреслити)

УТРИМАВСЯ

(непотрібне викреслити)

Кількість голосів: _____

_____ / _____ /

підпис акціонера

Звертаємо Вашу увагу на застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним!

Бюлетень №__ стор.3

Голова реєстраційної комісії _____

підпис

підпис акціонера

/ _____ /

Талон № 7 до Бюлетеня №___ для голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»
Дата проведення Зборів (дата завершення голосування): 11 березня 2021 року

Питання порядку денного: **7. Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.**

Проект рішень: 7.1. Затвердити річний звіт та річні фінансові результати діяльності та баланс Товариства за 2019 рік, що додаються

ЗА

(непотрібне викреслити)

ПРОТИ

(непотрібне викреслити)

УТРИМАВСЯ

(непотрібне викреслити)

Кількість голосів: _____

_____ / _____ /
підпис акціонера

Талон № 8 до Бюлетеня №___ для голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»
Дата проведення Зборів (дата завершення голосування): 11 березня 2021 року

Питання порядку денного: **8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.**

Проект рішень: 8.1. Залишити у розпорядженні Товариства чистий прибуток у розмірі 266 000 тис. грн.

ЗА

(непотрібне викреслити)

ПРОТИ

(непотрібне викреслити)

УТРИМАВСЯ

(непотрібне викреслити)

Кількість голосів: _____

_____ / _____ /
підпис акціонера

Звертаємо Вашу увагу на застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним!

Бюлетень №___ стор.4

Голова реєстраційної комісії

_____ /
підпис

_____ /
підпис акціонера

Талон № 9

до Бюлетеня №___ для голосування на річних загальних зборах акціонерів
 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»
 Дата проведення Зборів (дата завершення голосування): 11 березня 2021 року

Питання порядку денного: **9. Про прийняття рішень про попереднє схвалення укладення Товариством значних та інших правочинів.**

Проект рішень:

9.1. Попередньо схвалити укладання Товариством протягом не більш як одного року з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів значних правочинів, ринкова вартість кожного з яких перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 7 000 000,00 грн. (сім мільйонів гривень), та які відповідають наступним критеріям:

- отримання Товариством кредитів, позик;
- придбання та продаж Товариством сировини, енергоресурсів, інших ресурсів, продукції, робіт, послуг для потреб виробництва та/або діяльності Товариства, в тому числі замовлення ремонтних та монтажних робіт, оформлення правостановлюючих документів на об'єкти рухомого та нерухомого майна Товариства, та що продаються/придбаваються Товариством.

Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки, підписувати дані договори, додатки, додаткові угоди, специфікації, інші необхідні документи, тощо до даних договорів та вчиняти інші необхідні дії.

ЗА

(непотрібне викреслити)

ПРОТИ

(непотрібне викреслити)

УТРИМАВСЯ

(непотрібне викреслити)

Кількість голосів: _____

 _____ / _____
 підпис акціонера
Талон № 10

до Бюлетеня №___ для голосування на річних загальних зборах акціонерів
 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»
 Дата проведення Зборів (дата завершення голосування): 11 березня 2021 року

Питання порядку денного: **10. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішень:

10.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 11 березня 2021 року.

ЗА

(непотрібне викреслити)

ПРОТИ

(непотрібне викреслити)

УТРИМАВСЯ

(непотрібне викреслити)

Кількість голосів: _____

 _____ / _____
 підпис акціонера

Звертаємо Вашу увагу на застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним!

Бюлетень №__ стор.5

Голова реєстраційної комісії

_____ підпис

_____ підпис акціонера

_____ / _____

Талон № 11 до Бюлетеня № _____
для кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»"
Дата проведення Зборів (дата завершення голосування): 11 березня 2021 року

Питання порядку денного: **11. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.**

Кількість голосів, що належать акціонеру під час кумулятивного голосування*:

*Примітка: Кількість голосів, що належать акціонеру, дорівнює добутку кількості належних йому/її акцій, на кількість членів органу товариства, що обирається

Кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування – 3

Перелік кандидатів у члени органу, що обирається (прізвище, ім'я, по-батькові, інформація про кандидатів)	Кількість голосів, яка віддається за кожного кандидата
Новицький Богдан В'ячеславович , 1973 року народження; особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата – Наглядова Рада Товариства; кандидат володіє 612 288 простими іменними акціями Товариства; освіта: вища – Київський університет технологій та дизайну, спеціальність: економіка підприємства, кваліфікація: інженер-економіст, рік закінчення: 2001 рік; місце роботи: ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», голова наглядової ради; протягом останніх п'яти років працював у ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ» (голова наглядової ради); судимість відсутня; відсутні заборони обіймати певні посади або займатися певною діяльністю; є афілійованою особою Товариства; є афілійованою особою з іншими акціонерами Товариства; кандидат є акціонером Товариства; наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом наглядової ради Товариства – так; у письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом наглядової ради Товариства наявні вищевказані відомості про кандидата.	
Топал Сергій Анатолійович , 1982 року народження; особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата – Наглядова Рада Товариства; кандидат володіє 210 простими іменними акціями Товариства; освіта: вища – Київський Національний торговельно-економічний університет, спеціальність: Облік і аудит, кваліфікація: економіст, рік закінчення: 2005 рік; місце роботи: ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», головний інженер; протягом останніх п'яти років працював у ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ» (головний інженер); судимість відсутня; відсутні заборони обіймати певні посади або займатися певною діяльністю; є афілійованою особою Товариства; є афілійованою особою з іншими акціонерами Товариства; кандидат є акціонером Товариства; наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом наглядової ради Товариства – так; у письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом наглядової ради Товариства наявні вищевказані відомості про кандидата.	
Новицька Ірина Миколаївна , 1975 року народження; особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата – Наглядова Рада Товариства; кандидат володіє 14 887 простими іменними акціями Товариства; освіта: вища – Київське міське педагогічне училище №2 ім. К. Д. Ушинського, спеціальність: дошкільне виховання, кваліфікація: вихователь, організатор фізичного виховання в дошкільному закладі, рік закінчення: 1994 рік; місце роботи: фізична особа - підприємець; протягом останніх п'яти років працювала фізична особа - підприємець; судимість відсутня; відсутні заборони обіймати певні посади або займатися певною діяльністю; є афілійованою особою Товариства; є афілійованою особою з іншими акціонерами Товариства; кандидат є акціонером Товариства; наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом наглядової ради Товариства – так; у письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом наглядової ради Товариства наявні вищевказані відомості про кандидата.	

Місце для підписання акціонером
(представником акціонера)

_____ / _____ /
підпис акціонера

Застереження: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 2) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення;
- 3) якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Звертаємо Вашу увагу на застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним!

Бюлетень №__ стор.6

Голова реєстраційної комісії

_____ / _____ /
підпис

_____ / _____ /
підпис акціонера

Талон № 12 до Бюлетеня №___ для голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»
Дата проведення Зборів (дата завершення голосування): 11 березня 2021 року

Питання порядку денного: **12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.**

Проект рішень:

- 12.1. Визначити, що членам Наглядової ради винагорода не нараховується.
12.2. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», у редакції, що додається.
12.3. Обрати Голову Правління Товариства – Новицьку Лідію Петрівну, як особу, яка уповноважується на підписання Договорів з членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ». Визначити, що винагорода членам Наглядової ради Товариства не нараховується.

ЗА

(непотрібне викреслити)

ПРОТИ

(непотрібне викреслити)

УТРИМАВСЯ

(непотрібне викреслити)

Кількість голосів: _____

_____ / _____ /
підпис акціонера

Талон № 13 до Бюлетеня №___ для голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»
Дата проведення Зборів (дата завершення голосування): 11 березня 2021 року

Питання порядку денного: **13. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства без обрання нового її складу.**

Проект рішень:

(альтернативний
проект рішення)

- 13.1. Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі з 11 березня 2021 року без обрання нового її складу.

ЗА

(непотрібне викреслити)

ПРОТИ

(непотрібне викреслити)

УТРИМАВСЯ

(непотрібне викреслити)

Кількість голосів: _____

_____ / _____ /
підпис акціонера

Звертаємо Вашу увагу на застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним!

Бюлетень №__ стор.7

Голова реєстраційної комісії

_____ /
підпис

_____ /
підпис акціонера

_____ /