

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

м. Київ

16 квітня 2013 року

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

16 квітня 2013 року з 9 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв.

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 16 квітня 2013 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 10 квітня 2013 року.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
4. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.
9. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом оформлення окремого додатку.

**СЛУХАЛИ:**

Могуленко В.О., який довів до відома учасників Зборів, що Наглядовою радою Товариства були призначені наступні робочі органи Зборів (Протокол від 25 лютого 2013 року):

- Голова Зборів – Могуленко Віктор Олегович.
- Секретар Зборів – Каланчук Сергій Васильович.
- Реєстраційна комісія у складі Галицької Світлани Михайлівни (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 шістсот 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 **2 305 745 (два мільйони триста п'ять тисяч сімсот сорок п'ять)** штук простих іменних акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів, що складає **68,06 %** 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.



3.1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік у редакції, що додається.

*Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік (Додаток №3)*

**Голосували:**

«ЗА» подані 12 бюлетенів, в яких визначено 2 272 864 (два мільйони двісті сімдесят дві тисячі вісімсот шістдесят чотири) голоси, що складає 98,574 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«ПРОТИ» подані 4 бюлетені, в яких визначено 5 358 (п'ять тисяч триста п'ятдесят вісім) голосів, що складає 0,232 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 1 бюлетень, в якому визначено 192 (сто дев'яносто два) голоси, що складає 0,008 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

Кількість бюлетенів, які не приймали участі в голосуванні – 10 штук бюлетенів, в яких визначено 27 331 (двадцять сім тисяч триста тридцять один) голос, що складає 1,185 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

**Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.**

*Протокол лічильної комісії (Додаток №11).*

4. З четвертого питання порядку денного («Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік») – слухали Новицьку Лідію Петрівну.

**По четвертому питанню порядку денного вирішили:**

4.1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік у редакції, що додається.

*Основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік (Додаток № 4).*

**Голосували:**

«ЗА» подані 13 бюлетенів, в яких визначено 2 273 074 (два мільйони двісті сімдесят три тисячі сімдесят чотири) голоси, що складає 98,583 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«ПРОТИ» подані 3 бюлетені, в яких визначено 5 148 (п'ять тисяч сто сорок вісім) голосів, що складає 0,223 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 1 бюлетень, в якому визначено 192 (сто дев'яносто два) голоси, що складає 0,008 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

Кількість бюлетенів, які не приймали участі в голосуванні – 10 штук бюлетенів, в яких визначено 27 331 (двадцять сім тисяч триста тридцять один) голос, що складає 1,185 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

**Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.**

*Протокол лічильної комісії (Додаток №12).*

5. З п'ятого питання порядку денного («Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік») – слухали Строкова Володимира Вікторовича.

**По п'ятому питанню порядку денного вирішили:**

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік у редакції, що додається.

*Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік (Додаток №5).*

**Голосували:**

«ЗА» подані 14 бюлетенів, в яких визначено 2 273 266 (два мільйони двісті сімдесят три тисячі двісті шістдесят шість) голосів, що складає 98,591% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«ПРОТИ» подані 3 бюлетені, в яких визначено 5 148 (п'ять тисяч сто сорок вісім) голосів, що складає 0,223 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

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

Кількість бюлетенів, які не приймали участі в голосуванні – 10 штук бюлетенів, в яких визначено 27 331 (двадцять сім тисяч триста тридцять один) голос, що складає 1,185 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

**Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.**

*Протокол лічильної комісії (Додаток №13).*

6. З шостого питання порядку денного («Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік») – слухали Бовкун Петро Антонович.

**По шостому питанню порядку денного вирішили:**

6.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік у редакції, що додається.

*Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік (Додаток № 6).*

**Голосували:**

«ЗА» подані 14 бюлетенів, в яких визначено 2 273 266 (два мільйони двісті сімдесят три тисячі двісті шістдесят шість) голосів, що складає 98,591% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.



«ПРОТИ» подані 3 бюлетеня, в яких визначено 5 148 (п'ять тисяч сто сорок вісім) голосів, що складає 0,223 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

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

Кількість бюлетенів, які не приймали участі в голосуванні – 10 штук бюлетенів, в яких визначено 27 331 (двадцять сім тисяч триста тридцять один) голос, що складає 1,185 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

**Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.**

*Протокол лічильної комісії (Додаток №14).*

**7. З сьомого питання порядку денного («Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік») –** слухали Кондрат'єву Валентину Василівну.

**По сьомому питанню порядку денного вирішили:**

7.1. Затвердити річний звіт Товариства у складі річних фінансових результатів діяльності та балансу Товариства за 2012 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 бюлетенів, в яких визначено 2 273 266 (два мільйони двісті сімдесят три тисячі двісті шістьдесят шість) голосів, що складає 98,591 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«ПРОТИ» подані 3 бюлетені, в яких визначено 5 148 (п'ять тисяч сто сорок вісім) голосів, що складає 0,223 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

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

Кількість бюлетенів, які не приймали участі в голосуванні – 10 штук бюлетенів, в яких визначено 27 331 (двадцять сім тисяч триста тридцять один) голос, що складає 1,185 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

**Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.**

*Протокол лічильної комісії (Додаток №15).*

**8. З восьмого питання порядку денного («Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік») –** слухали Кондрат'єву Валентину Василівну.

**По восьмому питанню порядку денного вирішили:**

8.1. Залишити у розпорядженні Товариства чистий прибуток за 2012 рік у розмірі 235 693,53 грн.

**Голосували:**

«ЗА» подані 12 бюлетенів, в яких визначено 2 272 864 (два мільйони двісті сімдесят дві тисячі вісімсот шістьдесят чотири) голоси, що складає 98,574 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«ПРОТИ» подані 4 бюлетеня, в яких визначено 5 358 (п'ять тисяч триста п'ятдесят вісім) голосів, що складає 0,232 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

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

Кількість бюлетенів, які не приймали участі в голосуванні – 11 бюлетенів, в яких визначено 27 523 (двадцять сім тисяч п'ятсот двадцять три) голоси, що складає 1,194 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

**Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.**

*Протокол лічильної комісії (Додаток №16).*

**9. З дев'ятого питання порядку денного («Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом оформлення окремого додатку») –** слухали Кудрю Юлію Костянтинівну.

**По дев'ятому питанню порядку денного вирішили:**

9.1. Внести до статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ» наступні зміни та доповнення у вигляді окремого додатку:

П. 9.2.32. Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ» викласти в наступній редакції:

«Підсумки голосування оголошуються на Загальних Зборах, під час яких проводиться голосування.

Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення їх на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет».

9.2. Доручити Голові Правління підписати зміни і доповнення до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ» у вигляді окремого додатку.



9.3. Доручити Голові Правління забезпечити внесення відповідних змін до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, а також забезпечити державну реєстрацію змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ» у встановленому законодавством порядку.

*Проект змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ» (Додаток №8)*

**Голосували:**

«ЗА» подані 14 бюлетенів, в яких визначено 2 273 266 (два мільйони двісті сімдесят три тисячі двісті шістьдесят шість) голосів, що складає 98,591 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«ПРОТИ» подані 3 бюлетені, в яких визначено 5 148 (п'ять тисяч сто сорок вісім) голосів, що складає 0,223 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

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

Кількість бюлетенів, які не приймали участі в голосуванні – 10 штук бюлетенів, в яких визначено 27 331 (двадцять сім тисяч триста тридцять один) голос, що складає 1,185 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

**Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.**

*Протокол лічильної комісії (Додаток №17).*

Голова Зборів

Секретар Зборів


Голова Правління

  
\_\_\_\_\_/Могуленко В.О./

  
\_\_\_\_\_/Каланчук С.В./

  
\_\_\_\_\_/Новицька Л.П./

М.П.



	санацію	
9.	Рішення вищого органу Товариства або суду про припинення або банкрутство Товариства	не було
10.	Інші важливі події	не було

**8.2. Інформація про події, що відбулись у Товаристві після звітної дати до дати затвердження фінансового звіту до випуску**

№ з/п	Перелік подій, що відбулись після звітної дати	Відомості про наявність подій у 2012 році	
		відображено у фінансовому звіті	не відображено у звіті, розкрито у примітках
1.	Визнання дебітора Товариства банкрутом	не було	не було
2.	Отримання інформації про значне зниження вартості запасів на звітну дату	не було	не було
3.	Розгляд судової справи, що підтверджує наявність у Товариства поточного зобов'язання на звітну дату	не було	не було
4.	Прийняття рішення про суттєву реорганізацію підприємства	не було	не було
5.	Знищення значної частини активів внаслідок стихійного лиха	не було	не було
6.	Значні зміни у вартості активів Товариства після звітної дати	не було	не було
7.	Оголошення дивідендів	не було	не було

Узгодження наведено на одну дату – 31.12.2012р., оскільки Товариство з 01.01.2012р. здійснює перехід на облік за МСФЗ. Під час складання фінансової звітності за 2013 рік згідно з вимогами МСФЗ узгодження буде наведено на дві дати: 31.12.2012р. та 31.12.2013р.

Від імені керівництва

**Голова правління  
ПАТ «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ  
ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»**



**Новицька Л.П.**



Під час проведення Зборів акціонером Камоліковою Р.М. було висловлено недовіру реєстраційній та лічильній комісіям. Головою Зборів Могуленко В.О. було надано акціонеру Камоліковій Р.М. відповідь, що вона у встановлені законодавством терміни не зверталась ні до Наглядової ради Товариства, ні до Правління Товариства з пропозиціями щодо питань порядку денного або проектів рішень.

### **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 – Галицька Світлана Михайлівна;

член комісії – Могуленко Віктор Олегович.

**Голосували:**

«ЗА» подані 12 бюлетенів, в яких визначено 2 272 864 (два мільйони двісті сімдесят дві тисячі вісімсот шістьдесят чотири) голоси, що складає 98,574 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«ПРОТИ» подані 4 бюлетені, в яких визначено 5 358 (п'ять тисяч триста п'ятдесят вісім) голоси, що складає 0,232 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 2 бюлетеня, в яких визначено 402 (чотириста два) голоси, що складає 0,017 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

Кількість бюлетенів, які не приймали участі в голосуванні – 9 штук бюлетенів, в яких визначено 27 121 (двадцять сім тисяч сто двадцять один) голос, що складає 1,176 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

**Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.**

*Протокол лічильної комісії (Додаток №9).*

**2. З другого питання порядку денного («Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства») – слухали Ведучого Зборів – Могуленка Віктора Олеговича.**

**По другому питанню порядку денного вирішили:**

2.1. 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 кожного питання порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до Президії Зборів та провести голосування. Після розгляду першого та другого питань порядку денного провести голосування та підрахунок голосів, після чого заслухати інші питання порядку денного, провести голосування та підрахунок голосів;

- доповідь по питанням порядку денного Зборів - до 20 хв.;

- виступи по питанням порядку денного Зборів - до 5 хв., повторні виступи - до 2 хв.

- Призначити ведучим Зборів – Могуленко Віктора Олегович.

**Голосували:**

«ЗА» подані 13 бюлетенів, в яких визначено 2 273 056 (два мільйони двісті сімдесят три тисячі п'ятдесят шість) голосів, що складає 98,582 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«ПРОТИ» подані 4 бюлетені, в яких визначено 5 358 (п'ять тисяч триста п'ятдесят вісім) голосів, що складає 0,232 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подано 1 бюлетень, в якому визначено 210 (двісті десять) голосів, що складає 0,009 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

Кількість бюлетенів, які не приймали участі в голосуванні – 9 штук бюлетенів, в яких визначено 27 121 (двадцять сім тисяч сто двадцять один) голос, що складає 1,176% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

**Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.**

*Протокол лічильної комісії (Додаток №10).*

**3. З третього питання порядку денного («Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік») – слухали Новицьку Лідію Петрівну.**

**По третьому питанню порядку денного вирішили:**