

**ПРОТОКОЛ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ  
ЗА ПІДСУМКАМИ РЕЄСТРАЦІЇ АКЦІОНЕРІВ,  
ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ  
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ  
ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»**

м. Київ

16 квітня 2013 р.

1. На момент проведення Загальних зборів акціонерів Статутний капітал ПАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ» складає 169 386,00 грн. (сто шістдесят дев'ять тисяч триста вісімдесят шість гривень 00 коп.), який поділений на 3 387 720 (три мільйони триста вісімдесят сім тисяч сімсот двадцять) штук простих акцій.
2. Для визначення кворуму Загальних зборів акціонерів необхідно не менш як 60% від кількості простих акцій ПАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів. Таким чином для визначення кворуму загальних зборів акціонерів ПАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ» необхідно не менш як 2 032 632 (два мільйони тридцять дві тисячі шістсот тридцять два) штук простих акцій ПАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ».
3. Початок реєстрації учасників Загальних зборів **16 квітня 2013 р. об 9-00 годині.**  
Закінчення реєстрації учасників Загальних зборів **16 квітня 2013 р. об 10-45 годині.**  
Початок роботи Загальних зборів **16 квітня 2013 р. об 11-00 годині.**
4. 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 акцій ПАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів, що складає 68,06% від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ».
5. Підготовлені бланки бюлетенів для голосування одного виду, усього 27 штук.  
Кількість наданих учасникам Загальних зборів бланків бюлетенів 27 штук.  
Кількість зареєстрованих осіб 27.

Кворум:

Досягнуто.

Письмові скарги та заяви по процедурі реєстрації:

Не отримані

Реєстраційна комісія:

Голова комісії

 / Каланчук С.В. /

Члени комісії:

 / Галицька С.М. /

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ  
ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ  
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«ПОЗНЯКИ»**

**ЗА ПИТАННЯМ № 1  
“ ПРО ОБРАННЯ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА ”**

м. Київ

16 квітня 2013 р.

Дата проведення загальних зборів *16 квітня 2013 р.*

Час проведення загальних зборів *11-00*

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності мають відповідно до статуту ПАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ» 2 305 745 (два мільйони триста п'ять тисяч сімсот сорок п'ять ) голосів, що складає 68,06% по відношенню до їх загальної кількості.

Проект рішення, запропонований для голосування:

*1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:*

*-голова комісії – Каланчук Сергій Васильович;*

*-член комісії – Галицька Світлана Михайлівна;*

*-член комісії – Могуленко Віктор Олегович.*

Кількість виданих бюлетенів - 27

“ЗА” подані 12 штук бюлетенів, в яких визначено 2 272 864 (два мільйони двісті сімдесят дві тисячі вісімсот шістдесят чотири ) голосів, що складає 98,574% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

“ПРОТИ” подані 4 штук бюлетенів, в яких визначено 5 358 (п'ять тисяч триста п'ятдесят вісім ) голосів, що складає 0,232% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

“УТРИМАЛИСЬ” подані 2 штук бюлетенів, в яких визначено 402 (чотириста два ) голосів, що складає 0,017% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Кількість бюлетенів які *не приймали участі в голосуванні* - 2 штук бюлетенів, в яких визначено 27 121 (двадцять сім тисяч сто двадцять один ) голосів, що складає 1,176% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Рішення прийняте.


Лічильна комісія:

Голова комісії

 / Каланчук С.В. /

Члени комісії:

 / Галицька С.М. /

 / Могуленко В.О. /



**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ  
ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ  
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«ПОЗНЯКИ»  
ЗА ПИТАННЯМ № 2  
“ ПРО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРІВ  
ТОВАРИСТВА”**

м. Київ

16 квітня 2013 р.

Дата проведення загальних зборів *16 квітня 2013 р.*

Час проведення загальних зборів *11-00*

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності мають відповідно до статуту ПАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ» 2 305 745 (два мільйони триста п'ять тисяч сімсот сорок п'ять ) голосів, що складає 68,06% по відношенню до їх загальної кількості.

Проект рішення, запропонований для голосування:

**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 бажуючих 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 – Мозуленко Віктора Олегович.

Кількість виданих бюлетенів - 27

“ЗА” подані 13 штук 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 загальних зборах.

“ПРОТИ” подані 4 штук бюлетенів, в яких визначено 5 358 (п'ять тисяч триста п'ятдесят вісім ) голосів, що складає 0,232% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

“УТРИМАЛИСЬ” подані 1 штук бюлетенів, в яких визначено 210 (двісті десять ) голосів, що складає 0,009% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

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

Рішення **прийняте.**

Лічильна комісія:

Голова комісії

 / Каланчук С.В. /

Члени комісії:

 / Галицька С.М. /

 / Мозуленко В.О. /

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ  
ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ  
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«ПОЗНЯКИ»**

**ЗА ПИТАННЯМ № 3**

**“ ПРО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ ПРАВЛІННЯ ПРО  
РЕЗУЛЬТАТИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ЗА 2012 РІК”**

м. Київ

16 квітня 2013 р.

Дата проведення загальних зборів *16 квітня 2013 р.*

Час проведення загальних зборів *11-00*

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності мають відповідно до статуту *ПАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ» 2 305 745 (два мільйони триста п'ять тисяч сімсот сорок п'ять )* голосів, що складає *68,06%* по відношенню до їх загальної кількості.

Проект рішення, запропонований для голосування:

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

Кількість виданих бюлетенів - *27*

“ЗА” подані *12* штук бюлетенів, в яких визначено *2 272 864 (два мільйони двісті сімдесят дві тисячі вісімсот шістдесят чотири )* голосів, що складає *98,574%* від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

“ПРОТИ” подані *4* штук бюлетенів, в яких визначено *5 358 (п'ять тисяч триста п'ятдесят вісім )* голосів, що складає *0,232%* від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

“УТРИМАЛИСЬ” подані *1* штук бюлетенів, в яких визначено *192 (сто дев'яносто два )* голосів, що складає *0,008%* від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

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

Рішення **прийняте.**

Лічильна комісія:

Голова комісії

 / Каланчук С.В. /

Члени комісії:

 / Галицька С.М. /

 / Могуленко В.О. /



**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ  
ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ  
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«ПОЗНЯКИ»**

**ЗА ПИТАННЯМ № 4**

**“ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА НА 2013 РІК ”**

м. Київ

16 квітня 2013 р.

Дата проведення загальних зборів 16 квітня 2013 р.  
Час проведення загальних зборів 11-00

Для участі у загальних зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), які у сукупності мають відповідно до статуту ПАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ» 2 305 745 (два мільйони триста п'ять тисяч сімсот сорок п'ять ) голосів, що складає 68,06% по відношенню до їх загальної кількості.

Проект рішення, запропонований для голосування:

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

Кількість виданих бюлетенів - 27

“ЗА” подані 13 штук бюлетенів, в яких визначено 2 273 074 (два мільйони двісті сімдесят три тисячі сімдесят чотири ) голосів, що складає 98,583% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

“ПРОТИ” подані 3 штук бюлетенів, в яких визначено 5 148 (п'ять тисяч сто сорок вісім ) голосів, що складає 0,223% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

“УТРИМАЛИСЬ” подані 1 штук бюлетенів, в яких визначено 192 (сто дев'яносто два ) голосів, що складає 0,008% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

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

Рішення прийняте.

Лічильна комісія:

Голова комісії

 / Каланчук С.В. /

Члени комісії:

 / Галицька С.М. /  
 / Могуленко В.О. /

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ  
ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ  
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«ПОЗНЯКИ»**

**ЗА ПИТАННЯМ № 5  
“ ПРО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ  
ТОВАРИСТВА ЗА 2012 РІК ”**

м. Київ

16 квітня 2013 р.

Дата проведення загальних зборів *16 квітня 2013 р.*  
Час проведення загальних зборів *11-00*

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності мають відповідно до статуту ПАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ» 2 305 745 (два мільйони триста п'ять тисяч сімсот сорок п'ять ) голосів, що складає 68,06% по відношенню до їх загальної кількості.

Проект рішення, запропонований для голосування:

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

Кількість виданих бюлетенів - 27

“ЗА” подані 14 штук 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 загальних зборах.

“ПРОТИ” подані 3 штук бюлетенів, в яких визначено 5 148 (п'ять тисяч сто сорок вісім ) голосів, що складає 0,223% 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* - 10 штук бюлетенів, в яких визначено 27 331 (двадцять сім тисяч триста тридцять один ) голосів, що складає 1,185% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Рішення прийняте.

Лічильна комісія:

Голова комісії

 / Каланчук С.В. /

Члени комісії:

 / Галицька С.М. /  
 / Могуленко В.О. /

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ  
ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ  
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«ПОЗНЯКИ»**

**ЗА ПИТАННЯМ № 6  
“ПРО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ  
ТОВАРИСТВА ЗА 2012 РІК”**

м. Київ

16 квітня 2013 р.

Дата проведення загальних зборів 16 квітня 2013 р.  
Час проведення загальних зборів 11-00

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності мають відповідно до статуту ПАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ» 2 305 745 (два мільйони триста п'ять тисяч сімсот сорок п'ять ) голосів, що складає 68,06% по відношенню до їх загальної кількості.

Проект рішення, запропонований для голосування:

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

Кількість виданих бюлетенів - 27

“ЗА” подані 14 штук 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 загальних зборах.

“ПРОТИ” подані 3 штук бюлетенів, в яких визначено 5 148 (п'ять тисяч сто сорок вісім ) голосів, що складає 0,223% 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 - 10 штук бюлетенів, в яких визначено 27 331 (двадцять сім тисяч триста тридцять один ) голосів, що складає 1,185% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.


Рішення прийняте.

Лічильна комісія:

Голова комісії

 / Каланчук С.В. /

Члени комісії:

 / Галицька С.М. /

 / Могуленко В.О. /



**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ  
ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ  
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«ПОЗНЯКИ»**

**ЗА ПИТАННЯМ № 7  
- ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІЧНОГО ЗВІТУ ТОВАРИСТВА ЗА 2012 РІК -**

м. Київ

16 квітня 2013 р.

Дата проведення загальних зборів 16 квітня 2013 р.  
Час проведення загальних зборів 11-00

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності мають відповідно до статуту ПАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ» 2 305 745 (два мільйони триста п'ять тисяч сімсот сорок п'ять ) голосів, що складає 68,06% по відношенню до їх загальної кількості.

Проект рішення, запропонований для голосування:

**7.1. Затвердити річний звіт Товариства у складі річних фінансових результатів діяльності та балансу Товариства за 2012 рік, що додаються.**

Кількість виданих бюлетенів - 27

“ЗА” подані 14 штук 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 загальних зборах.

“ПРОТИ” подані 3 штук бюлетенів, в яких визначено 5 148 (п'ять тисяч сто сорок вісім ) голосів, що складає 0,223% 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** - 10 штук бюлетенів, в яких визначено 27 331 (двадцять сім тисяч триста тридцять один ) голосів, що складає 1,185% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.



Рішення **прийняте.**

Лічильна комісія:

Голова комісії

 / Каланчук С.В. /

Члени комісії:

 / Галицька С.М. /  
 / Могуленко В.О. /



**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ  
ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ  
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«ПОЗНЯКИ»**

**ЗА ПИТАННЯМ № 8  
“ПРО РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ І ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА ЗА 2012 РІК”**

м. Київ

16 квітня 2013 р.

Дата проведення загальних зборів *16 квітня 2013 р.*  
Час проведення загальних зборів *11-00*

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності мають відповідно до статуту ПАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ» 2 305 745 (два мільйони триста п'ять тисяч сімсот сорок п'ять ) голосів, що складає 68,06% по відношенню до їх загальної кількості.

Проект рішення, запропонований для голосування:

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

Кількість виданих бюлетенів - 27

“ЗА” подані 12 штук бюлетенів, в яких визначено 2 272 864 (два мільйони двісті сімдесят дві тисячі вісімсот шістдесят чотири ) голосів, що складає 98,574% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

“ПРОТИ” подані 4 штук бюлетенів, в яких визначено 5 358 (п'ять тисяч триста п'ятдесят вісім ) голосів, що складає 0,232% 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 - 11 штук бюлетенів, в яких визначено 27 523 (двадцять сім тисяч п'ятсот двадцять три ) голосів, що складає 1,194% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Рішення **прийняте**.

Лічильна комісія:

Голова комісії

Члени комісії:

 / Каланчук С.В. /

 / Галицька С.М. /

 / Могоуленко В.О. /

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ  
ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ  
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«ПОЗНЯКИ»**

**ЗА ПИТАННЯМ № 9**

**“ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА ШЛЯХОМ  
ОФОРМЛЕННЯ ОКРЕМОГО ДОДАТКУ”**

м. Київ

16 квітня 2013 р.

Дата проведення загальних зборів 16 квітня 2013 р.

Час проведення загальних зборів 11-00

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності мають відповідно до статуту ПАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ» 2 305 745 (два мільйони триста п'ять тисяч сімсот сорок п'ять ) голосів, що складає 68,06% по відношенню до їх загальної кількості.

Проект рішення, запропонований для голосування:

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

**П. 9.2.82. 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.**

Кількість виданих бюлетенів - 27

“ЗА” подані 14 штук 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 загальних зборах.

“ПРОТИ” подані 3 штук бюлетенів, в яких визначено 5 148 (п'ять тисяч сто сорок вісім ) голосів, що складає 0,223% 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 - 10 штук бюлетенів, в яких визначено 27 331 (двадцять сім тисяч триста тридцять один ) голосів, що складає 1,185% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.



**Рішення прийняте.**

Лічильна комісія:

Голова комісії

 /Каланчук С.В. /

Члени комісії:

 /Галицька С.М. /  
 /Мозуленко В.О. /