

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

м. Київ

08 квітня 2015 року

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 08 квітня 2015 року з 9 год. 00 хв. до 09 год. 45 хв.

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 08 квітня 2015 року о 10 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 02 квітня 2015 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.
3. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
5. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
8. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
10. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.

СЛУХАЛИ:

Могуленко В.О., який довів до відома учасників Зборів, що Наглядовою радою Товариства були призначені наступні робочі органи Зборів (Протокол від 10.02. 2015 року):

- Голова Зборів – Могуленко Віктор Олегович.
- Секретар Зборів – Каланчук Сергій Васильович.

• Реєстраційна комісія у складі Давиденко Ігор Володимирович (член комісії) та Каланчука Сергія Васильовича (член комісії).

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

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

- реєстрація учасників Зборів, видача бюлетенів для голосування учасників;
- визначення правомочності та наявності кворуму Зборів.

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

На момент проведення Загальних зборів акціонерів Статутний капітал Товариства складає 169 386,00 грн. (сто шістдесят дев'ять тисяч триста вісімдесят шість гривень 00 копійок), який поділений на 3 387 720 (три мільйони триста вісімдесят сім тисяч сімсот двадцять) штук простих акцій.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, станом на 02 квітня 2015р. становить 3486 осіб:

Згідно даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, станом на 02 квітня 2015р., кількість голосуючих акцій Товариства становить 2 280 076 (два мільйони двісті вісімдесят тисяч сімдесят шість) штук простих акцій.

Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Таким чином, для визначення кворуму загальних зборів акціонерів Товариства необхідно більш як 1 140 039 (один мільйон сто сорок тисяч тридцять дев'ять) штук голосуючих акцій.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 2 233 468 (два мільйони двісті тридцять три тисячі чотириста шістдесят вісім) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 97,96% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі в Зборах (Додаток №2)

На підставі протоколу Реєстраційної комісії кворум Зборів Товариства досягнуто.

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

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ:

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

По першому питанню порядку денного вирішили:

1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:

- голова комісії – Каланчук Сергій Васильович;
- член комісії – Давиденко Ігор Володимирович;
- член комісії – Величко Олеся Василівна.

Голосували:

«ЗА» подані 8 штук бюлетенів, в яких визначено 2 233 258 (два мільйони двісті тридцять три тисячі двісті п'ятдесят вісім) голосів, що складає 99,991% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

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

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

Кількість бюлетенів які не приймали участі в голосуванні – 1 бюлетень, в якому визначено 210 (двісті десять) голосів, що складає 0,009% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол лічильної комісії (Додаток №8).

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

По другому питанню порядку денного вирішили:

2.1. Обрати Головою Зборів Товариства - Могуленка Віктора Олеговича.

2.2. Обрати секретарем Зборів Товариства - Каланчука Сергія Васильовича.

Голосували:

«ЗА» подані 8 штук бюлетенів, в яких визначено 2 233 258 (два мільйони двісті тридцять три тисячі двісті п'ятдесят вісім) голосів, що складає 99,991% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

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

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

Кількість бюлетенів які не приймали участі в голосуванні – 1 бюлетень, в якому визначено 210 (двісті десять) голосів, що складає 0,009% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол лічильної комісії (Додаток №9).

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

По третьому питанню порядку денного вирішили:

3.1. Встановити наступний порядок проведення загальних 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 голосуються 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 бажаних виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до Президії Зборів та провести голосування. Після розгляду третього та останнього питання порядку денного провести підрахунок голосів та заслухати підсумки голосування з усіх питань порядку денного;

- заяви акціонерів і їх пропозиції щодо проектів рішень прийматимуться на зборах у письмовій формі;

- доповідь по питанням порядку денного Зборів - до 10 хв.;

- виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв.

3.2. Ведучий зборів – Могуленко Віктор Олегович.

Голосували:

«ЗА» подані 8 штук бюлетенів, в яких визначено 2 233 258 (два мільйони двісті тридцять три тисячі двісті п'ятдесят вісім) голосів, що складає 99,991% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

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

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

Кількість бюлетенів які не приймали участі в голосуванні – 1 бюлетень, в якому визначено 210 (двісті десять) голосів, що складає 0,009% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол лічильної комісії (Додаток №10).

4.3 четвертого питання порядку денного («Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік») – слухали Новицьку Лідію Петрівну.

По четвертому питанню порядку денного вирішили:

4.1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік у редакції, що додається.

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік (Додаток №3).

Голосували:

«ЗА» подані 7 штук бюлетенів, в яких визначено 2 233 048 (два мільйони двісті тридцять три тисячі сорок вісім вісім) голосів, що складає 99,981% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

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

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

Кількість бюлетенів які не приймали участі в голосуванні – 1 бюлетень, в якому визначено 210 (двісті десять) голосів, що складає 0,009% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол лічильної комісії (Додаток №11).

5.3 п'ятого питання порядку денного («Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік») – слухали Новицьку Лідію Петрівну.

По п'ятому питанню порядку денного вирішили:

5.1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік у редакції, що додається.

Основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік (Додаток №4).

Голосували:

«ЗА» подані 8 штук бюлетенів, в яких визначено 2 233 258 (два мільйони двісті тридцять три тисячі двісті п'ятдесят вісім) голосів, що складає 99,991% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

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

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

Кількість бюлетенів які не приймали участі в голосуванні – 1 бюлетень, в якому визначено 210 (двісті десять) голосів, що складає 0,009% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол лічильної комісії (Додаток №12).

6.3 шостого питання порядку денного («Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік») – слухали Строкова Володимира Вікторовича.

По шостому питанню порядку денного вирішили:

6.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік у редакції, що додається.

Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік (Додаток № 5).

Голосували:

«ЗА» подані 7 штук бюлетенів, в яких визначено 2 233 048 (два мільйони двісті тридцять три тисячі сорок вісім вісім) голосів, що складає 99,981% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

«ПРОТИ» подано 1 бюлетень, в якому визначено 210 (двісті десять) голосів, що складає 0,009% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

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

Кількість бюлетенів які не приймали участі в голосуванні – 1 бюлетень, в якому визначено 210 (двісті десять) голосів, що складає 0,009% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол лічильної комісії (Додаток №13).

7. З сьомого питання порядку денного («Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік») – слухали Бовкуна Петра Антоновича.

По сьомому питанню порядку денного вирішили:

7.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік у редакції, що додається
Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік (Додаток №6)

Голосували:

«ЗА» подані 7 штук бюлетенів, в яких визначено 2 233 048 (два мільйони двісті тридцять три тисячі сорок вісім вісім) голосів, що складає 99,981% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

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

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

Кількість бюлетенів які не приймали участі в голосуванні – 1 бюлетень, в якому визначено 210 (двісті десять) голосів, що складає 0,009% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол лічильної комісії (Додаток №14).

8. З восьмого питання порядку денного («Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік») – слухали Легушу Тетяну Олексіївну.

По восьмому питанню порядку денного вирішили:

8.1. Затвердити річний звіт Товариства у складі річних фінансових результатів діяльності та балансу Товариства за 2014 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 7 штук бюлетенів, в яких визначено 2 233 048 (два мільйони двісті тридцять три тисячі сорок вісім вісім) голосів, що складає 99,981% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

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

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

Кількість бюлетенів які не приймали участі в голосуванні – 1 бюлетень, в якому визначено 210 (двісті десять) голосів, що складає 0,009% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол лічильної комісії (Додаток №15).

9. З дев'ятого питання порядку денного («Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік») – слухали Легушу Тетяну Олексіївну.

По дев'ятому питанню порядку денного вирішили:

9.1. Залишити у розпорядженні Товариства чистий прибуток за 2014 рік у розмірі 3000,00 грн.

Голосували:

«ЗА» подані 8 штук бюлетенів, в яких визначено 2 233 258 (два мільйони двісті тридцять три тисячі двісті п'ятдесят вісім) голосів, що складає 99,991% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

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

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

Кількість бюлетенів які не приймали участі в голосуванні – 1 бюлетень, в якому визначено 210 (двісті десять) голосів, що складає 0,009% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол лічильної комісії (Додаток №16).

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

По десятому питанню порядку денного вирішили:

10.1. Дивіденди не нараховувати.

Голосували:

«ЗА» подані 8 штук бюлетенів, в яких визначено 2 233 258 (два мільйони двісті тридцять три тисячі двісті п'ятдесят вісім) голосів, що складає 99,991% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

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

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

Кількість бюлетенів які не приймали участі в голосуванні – 1 бюлетень, в якому визначено 210 (двісті десять) голосів, що складає 0,009% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол лічильної комісії (Додаток №17).

Голова Зборів

/Могуленко В.О./

Секретар Зборів

/Каланчук С.В./

Голова Правління

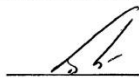


/Лавицька Л.П./

**ПЕРЕЛІК ДОДАТКІВ ДО ПРОТОКОЛУ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»
(що є невід'ємною частиною Протоколу від 08 квітня 2015р.)**

Назва додатку	Номер додатку
1. Протокол Реєстраційної комісії	Додаток №1
2. Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі в Зборах	Додаток №2
3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік	Додаток №3
4. Основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік	Додаток №4
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік	Додаток №5
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік	Додаток №6
7. Баланс (Ф№1), Звіт про фінансові результати (Ф№2), Звіт про рух грошових коштів (Ф№3), Звіт про власний капітал (Ф№4), Примітки до річної фінансової звітності (Ф№5) Товариства за 2014 рік	Додаток №7
8. Протокол Лічильної комісії з першого питання	Додаток №8
9. Протокол Лічильної комісії з другого питання	Додаток №9
10. Протокол Лічильної комісії з третього питання	Додаток №10
11. Протокол Лічильної комісії з четвертого питання	Додаток №11
12. Протокол Лічильної комісії з п'ятого питання	Додаток №12
13. Протокол Лічильної комісії з шостого питання	Додаток №13
14. Протокол Лічильної комісії з сьомого питання	Додаток №14
15. Протокол Лічильної комісії з восьмого питання	Додаток №15
16. Протокол Лічильної комісії з дев'ятого питання	Додаток №16
17. Протокол Лічильної комісії з десятого питання	Додаток №17
18. Копія газети «Відомості НКЦПФР» №36 від 23.02.2015 рік з публікацією повідомлення про проведення Зборів	Додаток №18
19. Перелік акціонерів яким надіслано повідомлення про проведення Зборів	Додаток №19

Голова Зборів



/Могуленко В.О./

Секретар Зборів



/Каланчук С.В./

Голова Правління



Новицька Л.П./