

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

м. Київ

26 квітня 2018 року

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 26 квітня 2018 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв.

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 26 квітня 2018 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 20 квітня 2018 року.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складає 3475 осіб.

Порядок голосування на Зборах: бюлетенями.

СЛУХАЛИ:

Могуленко В.О., який довів до відома учасників Зборів, що Наглядовою радою Товариства були призначені наступні робочі органи Зборів (Протокол від 12 березня 2018 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 (*Додаток №1*).

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 №2)*.

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.

Згідно даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, станом на 20 квітня 2018р., кількість голосуючих акцій Товариства становить 2 301 170 (два мільйони триста одна тисяча сто сімдесят) 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 1 150 586 (один мільйон сто п'ятдесят тисяч п'ятсот вісімдесят шість) штук голосуючих акцій.

Для участі у Зборах зареєструвалися 17 (сімнадцять) акціонерів (їх представників), які прямо та за довіреностями володіють 2 240 551 (два мільйони двісті сорок тисяч п'ятсот п'ятдесят однією) акцією Товариства, з яких 7 (сім) акціонерів (їх представників) володіють 2 237 806 (два мільйони двісті тридцять сім тисяч вісімсот шість) штук простих іменних акцій, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Зборів, що складає 97,25% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі в Зборах (Додаток №3)

На підставі протоколу Реєстраційної комісії **кворум Зборів Товариства досягнуто.**

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

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 2017 рік.
5. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.

6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
8. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
11. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
12. Про затвердження Положень: «Про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», «Про Правління Приватного акціонерного товариства «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», Кодексу корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ».
13. Про прийняття рішень про попереднє схвалення укладення Товариством значних та інших правочинів.

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ:

1.3 першого питання порядку денного («Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства») – слухали Голову Зборів – Могуленка Віктора Олеговича, який запропонував обрати лічильну комісію Зборів.

На голосування поставлений наступний 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.

Голосували:

«ЗА» подані 7 бюлетенів, в яких визначено 2 237 806 (два мільйони двісті тридцять сім тисяч вісімсот шість) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

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

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

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

По першому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:

голова комісії – Каланчук Сергій Васильович;

член комісії – Давиденко Ігор Володимирович;

член комісії – Могуленко Віктор Олегович.

Результати голосування відображені у протоколі лічильної комісії (Додаток №15).

2.3 другого питання порядку денного («Про обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.») – слухали Голову Зборів – Могуленка Віктора Олеговича, який повідомив про необхідність обрання голови та секретаря Зборів.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

2.1. Обрати Головою Зборів Товариства - Могуленка Віктора Олеговича.

2.2. Обрати секретарем Зборів Товариства - Каланчука Сергія Васильовича.

Голосували:

«ЗА» подані 7 бюлетенів, в яких визначено 2 237 806 (два мільйони двісті тридцять сім тисяч вісімсот шість) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

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

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

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

По другому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

2.1. Обрати Головою Зборів Товариства - Могуленка Віктора Олеговича.

2.2. Обрати секретарем Зборів Товариства - Каланчука Сергія Васильовича.

Результати голосування відображені у протоколі лічильної комісії (Додаток №16).

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

На голосування поставлений проект рішення, підготовлений Наглядовою радою:

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;

- встановити наступний порядок розгляду питань порядку денного Зборів Товариства:

- по кожному питанню порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаних виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли та провести голосування;

- провести підрахунок голосів після розгляду 1, 2 та останнього питання порядку денного та заслухати попередні підсумки голосування по зазначеним питанням порядку денного;

- остаточні підсумки голосування по всім питанням порядку денного Зборів Товариства заслухати після розгляду останнього питання порядку денного;

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

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

Голосували:

«ЗА» подані 7 бюлетенів, в яких визначено 2 237 806 (два мільйони двісті тридцять сім тисяч вісімсот шість) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

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

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

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

По третьому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, згідно зі ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

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;

- встановити наступний порядок розгляду питань порядку денного Зборів Товариства:

- по кожному питанню порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаних виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли та провести голосування;

- провести підрахунок голосів після розгляду 1, 2 та останнього питання порядку денного та заслухати попередні підсумки голосування по зазначеним питанням порядку денного;

- остаточні підсумки голосування по всім питанням порядку денного Зборів Товариства заслухати після розгляду останнього питання порядку денного;

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

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

Результати голосування відображені у протоколі лічильної комісії (Додаток №17).

4.3 четвертого питання порядку денного («Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.») – слухали Голову Правління Новицьку Лідію Петрівну, яка доповіла про результати своєї роботи за рік.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

4.1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, що додається (Додаток №4).

Голосували:

«ЗА» подані 7 бюлетенів, в яких визначено 2 237 806 (два мільйони двісті тридцять сім тисяч вісімсот шість) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

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

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

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

По четвертому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

4.1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, що додається (Додаток №4).

Результати голосування відображені у протоколі лічильної комісії (Додаток №18).

5.3 п'ятого питання порядку денного («Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.») – слухали Голову Правління Новицьку Лідію Петрівну, яка доповіла про основні плани Товариства на 2018 рік.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

5.1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік у редакції, що додається (Додаток №5).

Голосували:

«ЗА» подані 7 бюлетенів, в яких визначено 2 237 806 (два мільйони двісті тридцять сім тисяч вісімсот шість) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

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

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

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

По п'ятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

5.1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік у редакції, що додається (Додаток №5).

Результати голосування відображені у протоколі лічильної комісії (Додаток №19).

6.3 шостого питання порядку денного («Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.») – слухали Голову Наглядової ради Строкова Володимира Вікторовича, який доповів про проведену Наглядовою радою роботу, розповів про ті питання, які розглядалися на засіданнях Наглядової ради у 2017 році.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

6.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, що додається (Додаток №6).

Голосували:

«ЗА» подані 7 бюлетенів, в яких визначено 2 237 806 (два мільйони двісті тридцять сім тисяч вісімсот шість) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

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

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

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

По шостому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

6.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, що додається (Додаток №6).

Результати голосування відображені у протоколі лічильної комісії (Додаток №20).

7. З сьомого питання порядку денного («Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.») – слухали Бовкуна Петра Антоновича, який доповів про проведену Ревізійною комісією роботу.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

7.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, що додається (Додаток №7).

Голосували:

«ЗА» подані 7 бюлетенів, в яких визначено 2 237 806 (два мільйони двісті тридцять сім тисяч вісімсот шість) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

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

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

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

По сьомому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

7.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, що додається (Додаток №7).

Результати голосування відображені у протоколі лічильної комісії (Додаток №21).

8. З восьмого питання порядку денного («Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.») – слухали Головного бухгалтера Легушу Тетяну Олексіївну, яка доповіла, що фінансова звітність Товариства складена на підставі достовірних облікових даних та об'єктивно відображає фактичний фінансовий стан за 2017 рік.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

8.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, що додається (Додаток №8).

Голосували:

«ЗА» подані 7 бюлетенів, в яких визначено 2 237 806 (два мільйони двісті тридцять сім тисяч вісімсот шість) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

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

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

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

По восьмому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

8.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, що додається (Додаток №8).

Результати голосування відображені у протоколі лічильної комісії (Додаток №22).

9. З дев'ятого питання порядку денного («Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.») – слухали Головного бухгалтера Легушу Тетяну Олексіївну, яка доповіла, що за результатами звичайної господарської діяльності Товариства у 2017 році отримано прибуток у розмірі 228 тис.грн. та запропонувала залишити його у розпорядженні Товариства.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

9.1. Залишити у розпорядженні Товариства чистий прибуток у розмірі 228 тис. грн.

Голосували:

«ЗА» подані 6 бюлетенів, в яких визначено 2 237 596 (два мільйони двісті тридцять сім тисяч п'ятсот дев'яносто шість) голосів, що складає 99,991% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

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

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

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

По дев'ятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

9.1. Залишити у розпорядженні Товариства чистий прибуток у розмірі 228 тис. грн.

Результати голосування відображені у протоколі лічильної комісії (Додаток №23).

10. З десятого питання порядку денного («Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.») – слухали Голову Зборів Могуленко Віктора Олеговича, який повідомив акціонерів про необхідність приведення статуту Товариства у відповідність до змін до Закону України «Про акціонерні товариства» і запропонувала викласти статут Товариства у новій редакції.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

10.1. З метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», у редакції що додається.

10.2. Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ».

Голосували:

«ЗА» подані 7 бюлетенів, в яких визначено 2 237 806 (два мільйони двісті тридцять сім тисяч вісімсот шість) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

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

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

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

По десятому питанню порядку денного більш як трьома четвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, згідно зі ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

10.1. З метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій

редакції, затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», у редакції що додається.

10.2. Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ».

Результати голосування відображені у протоколі лічильної комісії (Додаток №24).

11.3 одинадцятого питання порядку денного («Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.») – слухали Голову Зборів Могуленка Віктора Олеговича, який повідомив акціонерів про необхідність внесення змін до даних ЄДР інформації щодо нової редакції статуту Товариств.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

11.1. Доручити Голові Правління Товариства внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін, пов'язаних з реєстрацію нової редакції статуту Товариства та зміною найменування Товариства.

Голосували:

«ЗА» подані 7 бюлетенів, в яких визначено 2 237 806 (два мільйони двісті тридцять сім тисяч вісімсот шість) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

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

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

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

По одинадцятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

11.1. Доручити Голові Правління Товариства внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін, пов'язаних з реєстрацію нової редакції статуту Товариства та зміною найменування Товариства.

Результати голосування відображені у протоколі лічильної комісії (Додаток №25).

12.3 дванадцятого питання порядку денного («Про затвердження Положень: «Про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», «Про Правління Приватного акціонерного товариства «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»») – слухали Голову Зборів Могуленка Віктора Олеговича, який повідомив акціонерів про необхідність приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства. У зв'язку з чим запропонувала затвердити внутрішні положення у новій редакції.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

12.1. Затвердити Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», що додається.

12.2. Затвердити Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», що додається.

12.3. Затвердити Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», що додається.

12.4. Затвердити Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», що додається.

Голосували:

«ЗА» подані 7 бюлетенів, в яких визначено 2 237 806 (два мільйони двісті тридцять сім тисяч вісімсот шість) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

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

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

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

По дванадцятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

12.1. Затвердити Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», що додається.

12.2. Затвердити Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», що додається.

12.3. Затвердити Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», що додається.

12.4. Затвердити Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», що додається.

Результати голосування відображені у протоколі лічильної комісії (Додаток №26).

13. З тридцятого питання порядку денного («Про прийняття рішень про попереднє схвалення укладення Товариством значних та інших правочинів.») – слухали Голову Зборів Могуленка Віктора Олеговича, який повідомив акціонерів про необхідність надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

13.1. 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/придбаються 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.

Голосували:

«ЗА» подані 7 бюлетенів, в яких визначено 2 237 806 (два мільйони двісті тридцять сім тисяч вісімсот шість) голосів, що складає 97,25% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

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

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

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

По тринадцятому питанню порядку денного більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

13.1. 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/придбаються 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.

Результати голосування відображені у протоколі лічильної комісії (Додаток №27).

Голова Зборів _____ **/Могуленко В.О./**

Секретар Зборів _____ **/Каланчук С.В./**

Голова Правління _____ **/Новицька Л.П./**

м.п.

**ПЕРЕЛІК ДОДАТКІВ ДО ПРОТОКОЛУ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»
(що є невід'ємною частиною Протоколу від 26 квітня 2018р.)**

Назва додатку	Номер додатку
1. Протокол Реєстраційної комісії	Додаток №1
2. Протокол Реєстраційної комісії	Додаток №2
3. Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі в Зборах	Додаток №3
4. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік	Додаток №4
5. Основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік	Додаток №5
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік	Додаток №6
7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік	Додаток №7
8. 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 2017 рік	Додаток №8
9. Проект Статуту Товариства	Додаток №9
10. Положення про загальні збори акціонерів Товариства.	Додаток №10
11. Положення про Наглядову раду Товариства.	Додаток №11
12. Положення про Ревізійну комісію Товариства.	Додаток №12
13. Положення про Правління Товариства.	Додаток №13
14. Кодексу корпоративного управління Товариства	Додаток №14
15. Протокол Лічильної комісії з першого питання	Додаток №15
16. Протокол Лічильної комісії з другого питання	Додаток №16
17. Протокол Лічильної комісії з третього питання	Додаток №17
18. Протокол Лічильної комісії з четвертого питання	Додаток №18
19. Протокол Лічильної комісії з п'ятого питання	Додаток №19
20. Протокол Лічильної комісії з шостого питання	Додаток №20
21. Протокол Лічильної комісії з сьомого питання	Додаток №21
22. Протокол Лічильної комісії з восьмого питання	Додаток №22
23. Протокол Лічильної комісії з дев'ятого питання	Додаток №23
24. Протокол Лічильної комісії з десятого питання	Додаток №24
25. Протокол Лічильної комісії з одинадцятого питання	Додаток №25
26. Протокол Лічильної комісії з дванадцятого питання	Додаток №26
27. Протокол Лічильної комісії з тринадцятого питання	Додаток №27
28. Копія газети «Відомості НКЦПФР» №52 від 16.03.2018 рік з публікацією повідомлення про проведення Зборів	Додаток №28
29. Перелік акціонерів яким надіслано повідомлення про проведення Зборів	Додаток №29

Голова Зборів _____ /Могуленко В.О./

Секретар Зборів _____ /Каланчук С.В./

Голова Правління _____ /Новицька Л.П./

м.п.