

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ  
ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»**

**ЗА ПИТАННЯМ № 1**

**“Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства”**

м. Київ

16 березня 2021 р.

Дата проведення загальних зборів *11 березня 2021 р.*  
Дата проведення підрахунку голосів *16 березня 2021 р.*  
Загальні збори проведено дистанційно.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 2 278 200 (два мільйони двісті сімдесят вісім тисяч двісті) штук голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», що складає 97,2256% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ».

Проект рішення, запропонований для голосування:

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

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

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – **4 (чотири)**

«ЗА» подані 4 бюлетені, в яких визначено 2 278 200 (два мільйони двісті сімдесят вісім тисяч двісті) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

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

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


«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% 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.*

Голова тимчасової лічильної комісії



/ *Каланчук С.В.* /

Член тимчасової лічильної комісії:



/ *Могуленко В.О.* /

Член тимчасової лічильної комісії:



/ *Давиденко І.В.* /

Голова лічильної комісії:



/ *Каланчук С.В.* /

Член лічильної комісії:



/ *Могуленко В.О.* /

Член лічильної комісії:



/ *Давиденко І.В.* /

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ  
ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»**

**ЗА ПИТАННЯМ № 2**

**“Про обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.”**

м. Київ

16 березня 2021 р.

Дата проведення загальних зборів *11 березня 2021 р.*

Дата проведення підрахунку голосів *16 березня 2021 р.*

Загальні збори проведено дистанційно.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 2 278 200 (два мільйони двісті сімдесят вісім тисяч двісті) штук голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», що складає 97,2256% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ».

Проект рішення, запропонований для голосування:

**2.1. Обрати Головою Зборів Товариства – Новицького Богдана В'ячеславовича.**

**2.2. Обрати секретарем Зборів Товариства - Могуленка Віктора Олеговича.**

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 4 (чотири)

«ЗА» подані 4 бюлетені, в яких визначено 2 278 200 (два мільйони двісті сімдесят вісім тисяч двісті) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

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

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

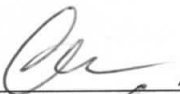
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

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 – Новицького Богдана В'ячеславовича.**

**2.2. Обрати секретарем Зборів Товариства - Могуленка Віктора Олеговича.**

Голова лічильної комісії:

 / Каланчук С.В. /

Член лічильної комісії:

 / Могуленко В.О. /

Член лічильної комісії:

 / Давиденко І.В. /

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ  
ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»**

**ЗА ПИТАННЯМ № 3**

**“ Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.”**

м. Київ

16 березня 2021 р.

Дата проведення загальних зборів *11 березня 2021 р.*  
Дата проведення підрахунку голосів *16 березня 2021 р.*  
Загальні збори проведено дистанційно.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 2 278 200 (два мільйони двісті сімдесят вісім тисяч двісті) штук голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», що складає 97,2256% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ».

Проект рішення, запропонований для голосування:

**3.1. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:**

- згідно п.10 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;
- рішення з питань порядку денного Зборів приймаються голосуванням бюлетенями;
- підрахунок голосів проводиться з урахуванням норм рішення НКЦПФР від 16.04.2020р. №196 «Про затвердження Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду».

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 4 (чотири)

«ЗА» подані 4 бюлетені, в яких визначено 2 278 200 (два мільйони двісті сімдесят вісім тисяч двісті) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

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

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

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

По третьому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались 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;
- підрахунок голосів проводиться з урахуванням норм рішення НКЦПФР від 16.04.2020р. №196 «Про затвердження Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду».

Голова лічильної комісії:

 / Каланчук С.В. /

Член лічильної комісії:

 / Могуленко В.О. /

Член лічильної комісії:

 / Давиденко І.В. /

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ  
ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»**

**ЗА ПИТАННЯМ № 4**

**“Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.”**

м. Київ

16 березня 2021 р.

Дата проведення загальних зборів *11 березня 2021 р.*

Дата проведення підрахунку голосів *16 березня 2021 р.*

Загальні збори проведено дистанційно.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 2 278 200 (два мільйони двісті сімдесят вісім тисяч двісті) штук голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», що складає 97,2256% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ».

Проект рішення, запропонований для голосування:

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

**Голосування:**

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 4 (чотири)

«ЗА» подані 4 бюлетені, в яких визначено 2 278 200 (два мільйони двісті сімдесят вісім тисяч двісті) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

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

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

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% 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 2019 рік, що додається.**

Голова лічильної комісії:

 / Каланчук С.В. /

Член лічильної комісії:

 / Могуленко В.О. /

Член лічильної комісії:

 / Давиденко І.В. /

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ  
ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»**

**ЗА ПИТАННЯМ № 5**

**“Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.”**

м. Київ

16 березня 2021 р.

Дата проведення загальних зборів *11 березня 2021 р.*  
Дата проведення підрахунку голосів *16 березня 2021 р.*  
Загальні збори проведено дистанційно.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 2 278 200 (два мільйони двісті сімдесят вісім тисяч двісті) штук голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», що складає 97,2256% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ».

Проект рішення, запропонований для голосування:

**5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік, що додається.**

**Голосування:**

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 4 (чотири)

«ЗА» подані 4 бюлетені, в яких визначено 2 278 200 (два мільйони двісті сімдесят вісім тисяч двісті) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

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

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

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% 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 звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік, що додається.**

Голова лічильної комісії:

 / Каланчук С.В. /

Член лічильної комісії:

 / Могуленко В.О. /

Член лічильної комісії:

 / Давиденко І.В. /

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ  
ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»**

**ЗА ПИТАННЯМ № 6**

**“ Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.”**

м. Київ

16 березня 2021 р.

Дата проведення загальних зборів *11 березня 2021 р.*  
Дата проведення підрахунку голосів *16 березня 2021 р.*  
Загальні збори проведено дистанційно.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 2 278 200 (два мільйони двісті сімдесят вісім тисяч двісті) штук голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», що складає 97,2256% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ».

Проект рішення, запропонований для голосування:

**6.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік, що додається.**

**Голосування:**

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 4 (чотири)

«ЗА» подані 4 бюлетені, в яких визначено 2 278 200 (два мільйони двісті сімдесят вісім тисяч двісті) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

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

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

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% 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 Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік, що додається.**

Голова лічильної комісії:

 / Каланчук С.В. /

Член лічильної комісії:

 / Могуленко В.О. /

Член лічильної комісії:

 / Давиденко І.В. /

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ  
ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»**

**ЗА ПИТАННЯМ № 7**

*“Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.”*

м. Київ

16 березня 2021 р.

Дата проведення загальних зборів *11 березня 2021 р.*  
Дата проведення підрахунку голосів *16 березня 2021 р.*  
Загальні збори проведено дистанційно.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 2 278 200 (два мільйони двісті сімдесят вісім тисяч двісті) штук голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», що складає 97,2256% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ».

Проект рішення, запропонований для голосування:

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

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 4 (чотири)

«ЗА» подані 4 бюлетені, в яких визначено 2 278 200 (два мільйони двісті сімдесят вісім тисяч двісті) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

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

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

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% 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 річний звіт та річні фінансові результати діяльності та баланс Товариства за 2019 рік, що додаються.**

Голова лічильної комісії:

 / Каланчук С.В. /

Член лічильної комісії:

 / Могуленко В.О. /

Член лічильної комісії:

 / Давиденко І.В. /

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ  
ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»**

**ЗА ПИТАННЯМ № 8**

**“Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.”**

м. Київ

16 березня 2021 р.

Дата проведення загальних зборів *11 березня 2021 р.*  
Дата проведення підрахунку голосів *16 березня 2021 р.*  
Загальні збори проведено дистанційно.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 2 278 200 (два мільйони двісті сімдесят вісім тисяч двісті) штук голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», що складає 97,2256% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ».

Проект рішення, запропонований для голосування:

**8.1. Залишити у розпорядженні Товариства чистий прибуток у розмірі 266 000 тис. грн.**

**Голосування:**

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 4 (чотири)

«ЗА» подані 4 бюлетені, в яких визначено 2 278 200 (два мільйони двісті сімдесят вісім тисяч двісті) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

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

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

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% 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. Залишити у розпорядженні Товариства чистий прибуток у розмірі 266 000 тис. грн.**

Голова лічильної комісії:

 / Каланчук С.В. /

Член лічильної комісії:

 / Могуленко В.О. /

Член лічильної комісії:

 / Давиденко І.В. /



**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ  
ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»**

**ЗА ПИТАННЯМ № 9**

*“Про прийняття рішень про попереднє схвалення укладення Товариством значних та інших правочинів.”*

м. Київ

16 березня 2021 р.

Дата проведення загальних зборів *11 березня 2021 р.*  
Дата проведення підрахунку голосів *16 березня 2021 р.*  
Загальні збори проведено дистанційно.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 2 278 200 (два мільйони двісті сімдесят вісім тисяч двісті) штук голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», що складає 97,2256% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ».

Проект рішення, запропонований для голосування:

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

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

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

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 4 (чотири)

«ЗА» подані 4 бюлетені, в яких визначено 2 278 200 (два мільйони двісті сімдесят вісім тисяч двісті) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

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

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

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

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

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

- отримання Товариством кредитів, позик;

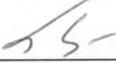
- придбання та продаж Товариством сировини, енергоресурсів, інших ресурсів, продукції, робіт, послуг для потреб виробництва та/або діяльності Товариства, в тому числі замовлення ремонтних та монтажних робіт, оформлення правостановлюючих документів на об'єкти рухомого та нерухомого майна Товариства, та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

Голова лічильної комісії:

 / Каланчук С.В. /

Член лічильної комісії:

 / Могуленко В.О. /

Член лічильної комісії:

 / Давиденко І.В. /

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ  
ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»**

**ЗА ПИТАННЯМ № 10**

*“Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.”*

м. Київ

16 березня 2021 р.

Дата проведення загальних зборів *11 березня 2021 р.*  
Дата проведення підрахунку голосів *16 березня 2021 р.*  
Загальні збори проведено дистанційно.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 2 278 200 (два мільйони двісті сімдесят вісім тисяч двісті) штук голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», що складає 97,2256% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ».

Проект рішення, запропонований для голосування:

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

**Голосування:**

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 4 (чотири)

«ЗА» подані 4 бюлетені, в яких визначено 2 278 200 (два мільйони двісті сімдесят вісім тисяч двісті) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

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

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

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

**По десятому 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:**

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

Голова лічильної комісії:

 / Каланчук С.В. /

Член лічильної комісії:

 / Могуленко В.О. /

Член лічильної комісії:

 / Давиденко І.В. /

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ  
ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»**

**ЗА ПИТАННЯМ № 11  
“Про обрання членів Наглядової ради Товариства.”**

м. Київ

16 березня 2021 р.

Дата проведення загальних зборів *11 березня 2021 р.*  
Дата проведення підрахунку голосів *16 березня 2021 р.*  
Загальні збори проведено дистанційно.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 2 278 200 (два мільйони двісті сімдесят вісім тисяч двісті) штук голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», що складає 97,2256% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ».

**Рішення з 11-го питання приймається за результатами кумулятивного голосування.**

**До складу Наглядової ради необхідно обрати 3 (три) члена.**

Для обрання до складу Наглядової ради ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ» пропонуються наступні кандидатури:

- Новицький Богдан В'ячеславович – член Наглядової ради є акціонером.
- Новицька Ірина Миколаївна – член Наглядової ради є акціонером.
- Топал Сергій Анатолійович – член Наглядової ради є акціонером

Акціонери (їх представники) мали згідно статуту ПрАТ “ТВП «ПОЗНЯКИ” 6 834 600 голосів.

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі- 4

При голосуванні подано 4 (чотири) бюлетені, в яких визначено 6 834 600 голоси, що складає 100,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ” - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ” - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

Голоси учасників розподілились наступним чином:

Кандидат для обрання до складу Наглядової ради	Кількість голосів
- Новицький Богдан В'ячеславович – член Наглядової ради є акціонером.	2 278 200
- Новицька Ірина Миколаївна – член Наглядової ради є акціонером.	2 278 200
- Топал Сергій Анатолійович – член Наглядової ради є акціонером	2 278 200

**Рішення прийняте.**

По одинадцятому питанню порядку денного за результатами кумулятивного голосування вирішили:


**11.1. Обрати з 12 березня 2021 року до складу Наглядову раду наступних осіб строком на 3 (три) роки:**

- Новицький Богдан В'ячеславович – член Наглядової ради є акціонером.
- Новицька Ірина Миколаївна – член Наглядової ради є акціонером.
- Топал Сергій Анатолійович – член Наглядової ради є акціонером.

Голова лічильної комісії:

 / Каланчук С.В. /

Член лічильної комісії:

 / Могуленко В.О. /

Член лічильної комісії:

 / Давиденко І.В. /

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ  
ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»**

**ЗА ПИТАННЯМ № 12**

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

м. Київ

16 березня 2021 р.

Дата проведення загальних зборів *11 березня 2021 р.*  
Дата проведення підрахунку голосів *16 березня 2021 р.*  
Загальні збори проведено дистанційно.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 2 278 200 (два мільйони двісті сімдесят вісім тисяч двісті) штук голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», що складає 97,2256% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ».

Проект рішення, запропонований для голосування:

**12.1. Визначити, що членам Наглядової ради винагорода не нараховується.**

**12.2. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», у редакції, що додається.**

**12.3. Обрати Голову Правління Товариства – Новицьку Лідію Петрівну, як особу, яка уповноважується на підписання Договорів з членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ».**

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 4 (чотири)

«ЗА» подані 4 бюлетені, в яких визначено 2 278 200 (два мільйони двісті сімдесят вісім тисяч двісті) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

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

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

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів, що складає 0,0% 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. Визначити, що членам Наглядової ради винагорода не нараховується.**

**12.2. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», у редакції, що додається.**

**12.3. Обрати Голову Правління Товариства – Новицьку Лідію Петрівну, як особу, яка уповноважується на підписання Договорів з членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ».**

Голова лічильної комісії:

 / Каланчук С.В. /

Член лічильної комісії:

 / Могуленко В.О. /

Член лічильної комісії:

 / Давиденко І.В. /

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ  
ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»**

**ЗА ПИТАННЯМ № 13**

**“Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства без обрання нового її складу.”**

м. Київ

16 березня 2021 р.

Дата проведення загальних зборів *11 березня 2021 р.*  
Дата проведення підрахунку голосів *16 березня 2021 р.*  
Загальні збори проведено дистанційно.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 2 278 200 (два мільйони двісті сімдесят вісім тисяч двісті) штук голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», що складає 97,2256% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ».

Проект рішення, запропонований для голосування:

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

**Голосування:**

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 4 (чотири)

«ЗА» подані 4 бюлетені, в яких визначено 2 278 200 (два мільйони двісті сімдесят вісім тисяч двісті) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

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

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

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

По тринадцятому 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:

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

Голова лічильної комісії:

 / Каланчук С.В. /

Член лічильної комісії:

 / Могуленко В.О. /

Член лічильної комісії:

 / Давиденко І.В. /