

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

м. Київ

28 липня 2017 року

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 28 липня 2017 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв.

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 28 липня 2017 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 24 липня 2017 року.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складає 3482 осіб.

Порядок голосування на Зборах: голосування з питань порядку денного відбувається бюлетенями. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, внесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради, який довід від відома учасників Зборів, що Наглядовою радою Товариства були призначені наступні робочі органи Зборів (Протокол від 25 червня 2017 року):

- Голова Зборів – Могуленко Віктор Олегович.
- Секретар Зборів – Каланчук Сергій Васильович.
- Тимчасова реєстраційна комісія у складі Каланчук Сергій Васильовича (голова комісії), Величко Олеси Василівни (член комісії), Могуленко Віктора Олеговича (член комісії).
- Реєстраційна комісія у складі Величко Олеси Василівни (член комісії) та Каланчука Сергій 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 Сергій 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 24 липня 2017р., кількість голосуючих акцій Товариства становить 2 278 686 (два мільйони двісті сімдесят вісім тисяч шістсот вісімдесят 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 1 139 343 (один мільйон сто тридцять дев'ять тисяч триста сорок три) штуки голосуючих акцій.

Для участі у Зборах зареєструвалися 20 (двадцять) акціонерів (їх представників), які прямо та за довіреностями володіють 2 234 868 (два мільйони двісті тридцять чотири тисячі вісімсот шістдесят вісім) штук акцій Товариства, з яких 9 (дев'ять) акціонерів (їх представників) володіють 2 232 663 (два мільйони двісті тридцять дві тисячі шістсот сімдесят три) штуки простих іменних акцій, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Зборів, що складає 97,9470% 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 внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
5. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
6. 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».
7. Про прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину.

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 – Величко Олеся Василівна;

член комісії – Могуленко Віктор Олегович.

Голосували:

«ЗА» подані 8 бюлетенів, в яких визначено 2 232 453 (два мільйони двісті тридцять дві тисячі чотириста п'ятдесят три) голоси, що складає 99,991% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах, та які мають право голосу з цього питання.

«ПРОТИ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах, та які мають право голосу з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах, та які мають право голосу з цього питання.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 210 (двісті десять) голосів, що складає 0,009% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах, та які мають право голосу з цього питання.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах, та які мають право голосу з цього питання.

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 – Величко Олеся Василівна;

член комісії – Могуленко Віктор Олегович.

Результати голосування відображені у протоколі лічильної комісії (Додаток №10).

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 8 бюлетенів, в яких визначено 2 232 453 (два мільйони двісті тридцять дві тисячі чотириста п'ятдесят три) голоси, що складає 99,991% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах, та які мають право голосу з цього питання.

«ПРОТИ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах, та які мають право голосу з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах, та які мають право голосу з цього питання.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 210 (двісті десять) голосів, що складає 0,009% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах, та які мають право голосу з цього питання.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах, та які мають право голосу з цього питання.

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 №11).

3.3 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 наступний проект рішення:

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 та провести голосування;

- 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 8 бюлетенів, в яких визначено 2 232 453 (два мільйони двісті тридцять дві тисячі чотириста п'ятдесят три) голоси, що складає 99,991% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах, та які мають право голосу з цього питання.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах, та які мають право голосу з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах, та які мають право голосу з цього питання.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 210 (двісті десять) голосів, що складає 0,009% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах, та які мають право голосу з цього питання.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 420 голосів, що складає 0,019 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах, та які мають право голосу з цього питання.

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 та провести голосування;

- 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 №12).

4.3 четвертого 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», внесені Законом України від 23.03.2017р. №1983-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» і запропонувала викласти статут Товариства у новій редакції.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

4.1. З метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства, а також у зв'язку зі зміною найменування Товариства, внести 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 (Додаток №4).

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

Голосували:

«ЗА» подані 8 бюлетенів, в яких визначено 2 232 453 (два мільйони двісті тридцять дві тисячі чотириста п'ятдесят три) голоси, що складає 99,991% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах, та які мають право голосу з цього питання.

«ПРОТИ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах, та які мають право голосу з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах, та які мають право голосу з цього питання.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 210 (двісті десять) голосів, що складає 0,009% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах, та які мають право голосу з цього питання.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах, та які мають право голосу з цього питання.

По четвертому питанню порядку денного більш як трьома четвертими 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:

4.1. З метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства, а також у зв'язку зі зміною найменування Товариства, внести 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 (Додаток №4).

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

Результати голосування відображені у протоколі лічильної комісії (Додаток №13).

5.3 п'ятого 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 про нову редакцію статуту Товариства та основний вид економічної діяльності.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

5.1. Внести зміни до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а саме: у п.14 форми 3 «Зміна видів економічної діяльності юридичної особи» визначити наступний вид діяльності: «68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи нерухомого майна» як основний.

5.2. Доручити Голові Правління Товариства внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін, пов'язаних з реєстрацією нової редакції статуту Товариства (у разі прийняття загальними зборами акціонерів відповідного рішення) та зміною видів економічної діяльності.

Голосували:

«ЗА» подані 8 бюлетенів, в яких визначено 2 232 453 (два мільйони двісті тридцять дві тисячі чотириста п'ятдесят три) голоси, що складає 99,991% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах, та які мають право голосу з цього питання.

«ПРОТИ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах, та які мають право голосу з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах, та які мають право голосу з цього питання.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 210 (двісті десять) голосів, що складає 0,009% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах, та які мають право голосу з цього питання.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах, та які мають право голосу з цього питання.

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. Внести зміни до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а саме: у п.14 форми 3 «Зміна видів економічної діяльності юридичної особи» визначити наступний вид діяльності: «68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи нерухомого майна» як основний.

5.2. Доручити Голові Правління Товариства внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін, пов'язаних з реєстрацією нової редакції статуту Товариства (у разі прийняття загальними зборами акціонерів відповідного рішення) та зміною видів економічної діяльності.

Результати голосування відображені у протоколі лічильної комісії (Додаток №14).

6. З шостого 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», Кодексу корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ.»») – слухали Голову Зборів Могуленка Віктора Олеговича, який повідомив акціонерів 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:

6.1. Затвердити Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», що додається (Додаток №5).

6.2. Затвердити Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», що додається (Додаток №6).

6.3. Затвердити Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», що додається (Додаток №7)

6.4. Затвердити Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», що додається (Додаток №8).

6.5. Затвердити Кодекс корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», що додається (Додаток №9).

Голосували:

«ЗА» подані 8 бюлетенів, в яких визначено 2 232 453 (два мільйони двісті тридцять дві тисячі чотириста п'ятдесят три) голоси, що складає 99,991% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах, та які мають право голосу з цього питання.

«ПРОТИ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах, та які мають право голосу з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування на загальних зборах, та які мають право голосу з цього питання.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 210 (двісті десять) голосів, що складає 0,009% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах, та які мають право голосу з цього питання.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах, та які мають право голосу з цього питання.

По шостому питанню порядку денного 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 Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», що додається (Додаток №5).

6.2. Затвердити Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», що додається (Додаток №6).

6.3. Затвердити Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», що додається (Додаток №7)

6.4. Затвердити Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», що додається (Додаток №8).

6.5. Затвердити Кодекс корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», що додається (Додаток №9).

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

7. З сьомого питання порядку денного («Про прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину.») – слухали Голову Зборів Могуленка Віктора Олеговича, який повідомив акціонерів про необхідність вчинення Товариством значного правочину.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

7.1. На підставі ч.2 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду на вчинення Товариством значного правочину: ринкова вартість майна, послуг чи сума коштів, що є його предметом, може перевищити 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме:

7.1.1. укладення Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю «РЕГІОН РІЄЛТІ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 35316423) договору про передачу в тимчасове платне користування (оренду) першого поверху нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ревуцького, 12/1, літера А, строком на 10 років.

7.2. Надати згоду та повноваження Голові Правління Товариства на ведення переговорів, погодження, укладення та підписання від імені Товариства договору оренди, всіх пов'язаних з ним документів, які повинні вчинятися (підписуватися, надаватися) Товариством у зв'язку з договором оренди з правом визначати на власний розсуд всі умови вищевказаного договору, в тому числі розмір орендної плати та/або інших платежів незалежно від суми, протягом строку дії договору оренди укладати та підписувати договори про внесення змін (додаткові угоди, тощо) до договору оренди з правом самостійно визначати будь-які умови таких договорів (угод) про внесення змін також делегувати всі вищевказані повноваження будь-якій іншій особі за власним розсудом в порядку, що передбачений чинним законодавством України (в тому числі, на підставі належним чином виданої зовіреності) та статутом Товариства.

Голосували:

«ЗА» подані 7 бюлетенів, в яких визначено 2 232 243 (два мільйони двісті тридцять дві тисячі двісті сорок три) голоси, що складає 97,96% голосів від їх загальної кількості, та які мають право голосу з цього питання.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів від їх загальної кількості, та які мають право голосу з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 1 штук бюлетенів, в яких визначено 210 (двісті десять) голосів, що складає 0,009% голосів від їх загальної кількості, та які мають право голосу з цього питання.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 210 (двісті десять) голосів, що складає 0,009% голосів від їх загальної кількості, та які мають право голосу з цього питання.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів від їх загальної кількості, та які мають право голосу з цього питання.

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

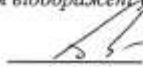
7.1. На підставі ч.2 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду на вчинення Товариством значного правочину ринкова вартість майна, послуг чи сума коштів, що є його предметом, може перевищити 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме:

7.1.1. укладення Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю «РЕГІОН РЕЛТІ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 35316423) договору про передачу в тимчасове платне користування (оренду) першого поверху нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ревуцького, 12/1, літера А, строком на 10 років.

7.2. Надати згоду та повноваження Голові Правління Товариства на ведення переговорів, погодження, укладення та підписання від імені Товариства договору оренди, всіх пов'язаних з ним документів, які повинні вчинятися (підписуватися, надаватися) Товариством у зв'язку з договором оренди з правом визначати на власний розсуд всі умови вищевказаного договору, в тому числі розмір орендної плати та/або інших платежів незалежно від суми, протягом строку дії договору оренди укладати та підписувати договори про внесення змін (додаткові угоди, тощо) до договору оренди з правом самостійно визначати будь-які умови таких договорів (угод) про внесення змін також делегувати всі вищевказані повноваження будь-якій іншій особі за власним розсудом в порядку, що передбачений чинним законодавством України (в тому числі, на підставі належним чином виданої довіреності) та статутом Товариства.

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

Голова Зборів



/Могуленко В.О./

Секретар Зборів



/Каланчук С.В./

Голова Правління



/Новицька Л.П./

м.п.