

**РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ РІЧНИМИ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»
(надалі – Товариство)**

1.3 першого питання порядку денного «Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства»

Голосували:

«ЗА» подані 9 бюлетенів, в яких визначено 2 233 678 (два мільйони двісті тридцять три тисячі шістсот сімдесят вісім) 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.

2.3 другого питання порядку денного «Про схвалення рішення Наглядової ради, прийнятого 07 березня 2017р., а саме: “Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів 14 квітня 2017р.»

Голосували:

«ЗА» подані 9 бюлетенів, в яких визначено 2 233 678 (два мільйони двісті тридцять три тисячі шістсот сімдесят вісім) 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. Схвалити рішення Наглядової ради, прийняте 07 березня 2017р., а саме: “Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів 14 квітня 2017р.”.

3.3 третього питання порядку денного «Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів.»

Голосували:

«ЗА» подані 9 бюлетенів, в яких визначено 2 233 678 (два мільйони двісті тридцять три тисячі шістсот сімдесят вісім) 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 беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

3.1. Бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування на даних загальних зборах акціонерів засвідчуються головою реєстраційної комісії під час реєстрації акціонерів шляхом проставляння підпису на кожній сторінці виданого акціонеру бюлетеня.

3.2. Для всіх наступних загальних зборів акціонерів Товариства, до врегулювання питання порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування у статуті Товариства, бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування засвідчуватимуться головою реєстраційної комісії під час реєстрації акціонерів шляхом проставляння підпису на кожній сторінці виданого акціонеру бюлетеня.

4.3 четвертого питання порядку денного «Про обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.»

Голосували:

«ЗА» подані 9 бюлетенів, в яких визначено 2 233 678 (два мільйони двісті тридцять три тисячі шістсот сімдесят вісім) 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. Обрати Головою Зборів Товариства - Могуленка Віктора Олеговича.

4.2. Обрати секретарем Зборів Товариства - Каланчука Сергія Васильовича.

5.3 п'ятого питання порядку денного «Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.»

Голосували:

«ЗА» подані 8 бюлетенів, в яких визначено 2 233 148 (два мільйони двісті тридцять три тисячі сто сорок вісім) голосів, що складає 99,9763% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

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

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

«КІЛЬКІСТЬ 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» - 530 голосів, що складає 0,0237 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

По п'ятому 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:

5.1. 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 бажуючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до Президії Зборів та провести голосування;

- розгляд питань порядку денного провести у наступній послідовності: 1- 17, 20-22, 18, 19;

- провести підрахунок голосів після розгляду 1, 2, 3, 4 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;

- у разі наявності більш ніж одного проекту рішення щодо одного питань порядку денного – голосування щодо прийняття кожного з проекту рішення щодо одного питань порядку денного здійснюється окремо, у порядку черговості їх подання. Голосування щодо кожного з наступного проекту рішення щодо одного питань порядку денного здійснюється після підрахунку та оголошення результатів голосування щодо попереднього. Голосування щодо наступних проектів припиняється і не здійснюється, якщо щодо попереднього проекту рішення оголошено результати голосування про його прийняття Зборами;

- у випадку недостатності голосів для прийняття рішень з питань припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, питання про обрання членів Наглядової ради знімається з голосування (не виноситься на голосування);

- у випадку недостатності голосів для прийняття рішень з питань припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства, питання про обрання членів Ревізійної комісії знімається з голосування (не виноситься на голосування);

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

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

6. З шостого питання порядку денного «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.»

Голосували:

«ЗА» подані 7 бюлетенів, в яких визначено 2 233 258 (два мільйони двісті тридцять три тисячі двісті п'ятдесят вісім) голосів, що складає 99,981% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 2 бюлетеня, в яких визначено 420 (чотириста двадцять) голосів, що складає 0,019% 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 Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, що додається (Додаток №4).

7. З сьомого питання порядку денного «Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.»

Голосували:

«ЗА» подані 8 бюлетенів, в яких визначено 2 233 468 (два мільйони двісті тридцять три тисячі чотириста шістьдесят вісім) голосів, що складає 99,991% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

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

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 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 основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік у редакції, що додається.

8. З восьмого питання порядку денного «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.»

Голосували:

«ЗА» подані 7 бюлетенів, в яких визначено 2 233 258 (два мільйони двісті тридцять три тисячі двісті п'ятдесят вісім) голосів, що складає 99,981% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

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

«УТРИМАЛИСЬ» подано 1 бюлетень, в якому визначено 210 (двісті десять) голосів, що складає 0,009% 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 Наглядової ради Товариства за 2016 рік, що додається.

9. З дев'ятого питання порядку денного «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.»

Голосували:

«ЗА» подані 9 бюлетенів, в яких визначено 2 233 678 (два мільйони двісті тридцять три тисячі шістсот сімдесят вісім) 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 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. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, що додається.

10. З десятого питання порядку денного «Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.»

Голосували:

«ЗА» подані 8 бюлетенів, в яких визначено 2 233 468 (два мільйони двісті тридцять три тисячі чотириста шістдесят вісім) голосів, що складає 99,991% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

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

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

«КІЛЬКІСТЬ 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 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. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, що додається.

11. З одинадцятого питання порядку денного «Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.»

Голосували:

«ЗА» подані 7 бюлетенів, в яких визначено 2 233 048 (два мільйони двісті тридцять три тисячі сорок вісім) голосів, що складає 99,972% 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» подано 1 бюлетень, в якому визначено 210 (двісті десять) голосів, що складає 0,009% 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» - 420 голосів, що складає 0,0190% 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. Залишити у розпорядженні Товариства чистий прибуток у розмірі 77 тис. грн.

12.3 дванадцятого питання порядку денного «Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.»

Голосували:

«ЗА» подані 8 бюлетенів, в яких визначено 2 233 258 (два мільйони двісті тридцять три тисячі двісті п'ятдесят вісім) голосів, що складає 99,981% 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 1 бюлетень, в якому визначено 420 (чотириста двадцять) голосів, що складає 0,019% 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. Дивіденди не нараховувати.

13.3 тринадцятого питання порядку денного «Про прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне, про прийняття рішення про зміну найменування Товариства.»

Голосували:

«ЗА» подані 9 бюлетенів, в яких визначено 2 233 678 (два мільйони двісті тридцять три тисячі шістсот сімдесят вісім) 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 тринадцятому 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:

13.1. Змінити тип акціонерного товариства з публічного на приватне, у зв'язку з чим змінити найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ».

14.3 чотирнадцятого питання порядку денного («Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.»

Голосували:

«ЗА» подані 9 бюлетенів, в яких визначено 2 233 678 (два мільйони двісті тридцять три тисячі шістсот сімдесят вісім) 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 чотирнадцятому 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:

14.1. 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.

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

15.3 п'ятнадцятого питання порядку денного «Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.»

Голосували:

«ЗА» подані 9 бюлетенів, в яких визначено 2 233 678 (два мільйони двісті тридцять три тисячі шістсот сімдесят вісім) 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'ятнадцятому 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:

15.1. 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.

16.3 шістнадцятого питання порядку денного «Про скасування дії Положень: «Про загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревізійну комісію Товариства», «Про Правління Товариства.»»

Голосували:

«ЗА» подані 9 бюлетенів, в яких визначено 2 233 678 (два мільйони двісті тридцять три тисячі шістсот сімдесят вісім) 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 шістнадцятому 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:

16.1. Скасувати дію Положення про загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ».

16.2. Скасувати дію Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ».

16.3. Скасувати дію Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ».

16.4. Скасувати дію Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ».

17.3 сімнадцятого 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»».

Голосували:

«ЗА» подані 9 бюлетенів, в яких визначено 2 233 678 (два мільйони двісті тридцять три тисячі шістсот сімдесят вісім) 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 сімнадцятому 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:

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

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

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

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

17.5. Затвердити Кодекс корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», що додається.

18. З двадцятого питання порядку денного «Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.»

Голосували:

«ЗА» подані 9 бюлетенів, в яких визначено 2 233 678 (два мільйони двісті тридцять три тисячі шістсот сімдесят вісім) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

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

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

«КІЛЬКІСТЬ 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 двадцятому 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:

20.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 14 квітня 2017 року.

19. З двадцять першого питання порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради Товариства.»

Голосували:

При голосуванні подано 8 (вісім) бюлетенів, в яких визначено 6 699 774 голоси, що складає 99,9812% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

Обрання 3 (трьох) членів Наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування та, відповідно, акціонери (їх представники) мали згідно Статуту Товариства 6 701 034 голосів.

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ” - 1260 голосів, що складає 0,0188 % 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 Зборів розподілились наступним чином:

<i>Кандидат для обрання до складу Наглядової ради</i>	<i>Кількість голосів</i>
Строков Володимир Вікторович – член Наглядової ради є акціонером	2 233 258
Рогоза Володимир Олексійович – член Наглядової ради є акціонером	2 233 468
Новицький Богдан В'ячеславович – член Наглядової ради є акціонером	2 233 048

По двадцять першому питанню порядку денного за результатами кумулятивного голосування вирішили:

21.1. Обрати з 15 квітня 2017р. до складу Наглядову раду наступних осіб строком на 3 (три) роки:

- Строков Володимир Вікторович – член Наглядової ради є акціонером,
- Рогоза Володимир Олексійович – член Наглядової ради є акціонером,
- Новицький Богдан В'ячеславович – член Наглядової ради є акціонером.

20. З двадцять другого питання порядку денного «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.»

Голосували:

«ЗА» подані 7 бюлетенів, в яких визначено 2 233 258 (два мільйони двісті тридцять три тисячі двісті п'ятдесят вісім) голосів, що складає 99,981% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

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

«УТРИМАЛИСЬ» подано 1 бюлетень, в якому визначено 210 (двісті десять) голосів, що складає 0,009% 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 двадцять 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:

22.1. Визначити, що членам Наглядової ради, які є працівниками Товариства, винагорода не нараховується. Членам Наглядової ради, які не є працівниками Товариства, винагорода нараховується у розмірі 2 000,00 грн. (дві тисячі гривень) на місяць.

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

22.3. Обрати Голову правління Товариства, як особу, яка уповноважується на підписання Договорів з членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ».

21. З вісімнадцятого питання порядку денного «Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.»

Голосували:

«ЗА» подані 8 бюлетенів, в яких визначено 2 233 258 (два мільйони двісті тридцять три тисячі двісті п'ятдесят вісім) голосів, що складає 99,981% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

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

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

«КІЛЬКІСТЬ 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» - 420 голосів, що складає 0,0190 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

По вісімнадцятому 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:

18.1. Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі з 14 квітня 2017 року.

22. З дев'ятнадцятого питання порядку денного «Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.»

Голосували:

При голосуванні подано 1 (один) бюлетень, в якому визначено 6 599 772 голоси, що складає 98,4889% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

Обрання 3 (трьох) членів Ревізійної комісії здійснювалося шляхом кумулятивного голосування та, відповідно, акціонери (їх представники) мали згідно Статуту Товариства 6 701 034 голосів.

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ” – 101 262 голоси, що складає 1,5111 % 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 Зборів розподілились наступним чином:

<i>Кандидат для обрання до складу Ревізійної комісії</i>	<i>Кількість голосів</i>
Бовкун Петро Антонович	2 200 134
Коваленко Віра Владиславівна	2 199 714
Топал Сергій Анатолійович	2 199 924

По дев'ятнадцятому питанню порядку денного за результатами кумулятивного голосування вирішили:

19.1. Обрати з 15 квітня 2017р. до складу Ревізійної комісії наступних осіб строком на 3 (три) роки:

- Бовкуна Петра Антоновича,
- Коваленко Віру Владиславівну,
- Топала Сергія Анатолійовича.