

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

Загальні Збори проведено дистанційно відповідно до вимог 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».

Дата проведення Зборів (дата завершення голосування): 16 червня 2021 року.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 14 червня 2021 року.

Дата закінчення голосування акціонерів: 16 червня 2021 року 18-00.

Дата оформлення протоколу: 22 червня 2021 року

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах складено станом на 24 годину 10 червня 2021 року.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складає 3 466 осіб.

Загальна кількість акцій станом на 10 червня 2021 року становить 3 387 720 штук простих іменних акцій, з яких 2 343 209 штук є голосуючими акціями.

Кворум Зборів досягнуто - для участі у Зборах зареєструвалися акціонери, які є власниками 2 278 200 (два мільйони двісті сімдесят вісім тисяч двісті) голосуючих акцій, що становить 97,2256% від загальної кількості голосуючих акцій .

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилася шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали бюлетені для голосування у загальних зборах, підписані уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Головуючий та секретар Зборів:

Головуючий Зборів Товариства – Новицький Богдан Вячеславович.

Секретар Зборів Товариства – Могуленко Віктор Олегович.

Склад лічильної комісії:

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

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Голова Правління Товариства – Новицька Лідія Петрівна.

Порядок голосування на Зборах: голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.
3. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.
6. Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ:

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

На голосування поставлений наступний проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:

голова комісії – Каланчук Сергій Васильович;

член комісії – Давиденко Ігор Володимирович;

член комісії – Могуленко Віктор Олегович.

Голосували:

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

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

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

1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:

голова комісії – Каланчук Сергій Васильович;

член комісії – Давиденко Ігор Володимирович;

член комісії – Могуленко Віктор Олегович.

Результати голосування відображені у протоколі лічильної комісії №1.

2.3 другого питання порядку денного («Про обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

2.1. Обрати Головою Зборів Товариства – Новицького Богдана Вячеславовича.

2.2. Обрати секретарем Зборів Товариства – Могуленка Віктора Олеговича.

Голосували:

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

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

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

2.1. Обрати Головою Зборів Товариства – Новицького Богдана Вячеславовича.

2.2. Обрати секретарем Зборів Товариства – Могуленка Віктора Олеговича.

Результати голосування відображені у протоколі лічильної комісії №2.

3. З третього питання порядку денного («Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.»).

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;
- 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».

Голосували:

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

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

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

3.1. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:

- згідно п.10 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;
- рішення з питань порядку денного Зборів приймаються голосуванням бюлетенями;
- 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».

Результати голосування відображені у протоколі лічильної комісії №3.

4. З четвертого питання порядку денного («Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

4.1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, що додається.

Голосували:

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

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

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

4.1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, що додається.

Результати голосування відображені у протоколі лічильної комісії №4.

5.3 п'ятого питання порядку денного («Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік, що додається.

Голосували:

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

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

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

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік, що додається.

Результати голосування відображені у протоколі лічильної комісії №5.

6.3 шостого питання порядку денного («Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

6.1. Затвердити річний звіт та річні фінансові результати діяльності та баланс Товариства за 2020 рік, що додаються.

Голосували:

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

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) 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 річний звіт та річні фінансові результати діяльності та баланс Товариства за 2020 рік, що додаються.

Результати голосування відображені у протоколі лічильної комісії №6.

7. З сьомого питання порядку денного («Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

7.1. Залишити у розпорядженні Товариства чистий прибуток у розмірі 1 096 тис. грн.

Голосували:

«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. Залишити у розпорядженні Товариства чистий прибуток у розмірі 1 096 тис. грн.

Результати голосування відображені у протоколі лічильної комісії №7.

Голова Зборів



/Новицький Б.В./

Секретар Зборів



/Могуленко В.О./

Голова Правління



/Новицька Л.П./

М.П.