

**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

22 червня 2021 р.

Дата проведення загальних зборів *16 червня 2021 р.*  
Дата проведення підрахунку голосів *22 червня 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

22 червня 2021р.

Дата проведення загальних зборів *16 червня 2021 р.*  
Дата проведення підрахунку голосів *22 червня 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.**

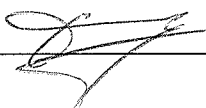
Голова лічильної комісії:

 / *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

22 червня 2021р.

Дата проведення загальних зборів *16 червня 2021 р.*

Дата проведення підрахунку голосів *22 червня 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» (надалі – Тимчасовий порядок).

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 беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно 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» (надалі – Тимчасовий порядок).

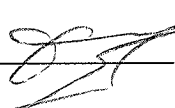
Голова лічильної комісії:

 / 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 2020 рік.”**

м. Київ

22 червня 2021р.

Дата проведення загальних зборів *16 червня 2021 р.*  
Дата проведення підрахунку голосів *22 червня 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 2020 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 2020 рік, що додається.**

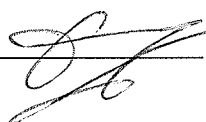
Голова лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_ / *Каланчук С.В.* /

Член лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_ / *Мозуленко 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 2020 рік.”**

м. Київ

22 червня 2021р.

Дата проведення загальних зборів *16 червня 2021 р.*

Дата проведення підрахунку голосів *22 червня 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 2020 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 2020 рік, що додається.**

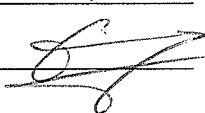
Голова лічильної комісії:

 / *Каланчук С.В.* /

Член лічильної комісії:

 / *Мозуленко 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 затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.”**

м. Київ

22 червня 2021р.

Дата проведення загальних зборів *16 червня 2021 р.*  
Дата проведення підрахунку голосів *22 червня 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 річний звіт та річні фінансові результати діяльності та баланс Товариства за 2020 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 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.**

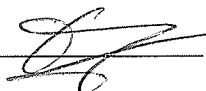
Голова лічильної комісії:

 / 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 розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.”**

м. Київ

22 червня 2021р.

Дата проведення загальних зборів *16 червня 2021 р.*  
Дата проведення підрахунку голосів *22 червня 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. Залишити у розпорядженні Товариства чистий прибуток у розмірі 1 096 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 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.**

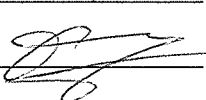
Голова лічильної комісії:

 / Каланчук С.В. /

Член лічильної комісії:

 / Могуленко В.О. /

Член лічильної комісії:

 / Давиденко І.В. /