

**Річні загальні збори акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»**

Дата проведення Зборів (дата завершення голосування) 15 вересня 2022 року

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера) « _____ » вересня 2022 року

Учасник зборів: _____

Документ/Код за ЄДРПОУ: _____

Кількість голосів:

Власних: _____

За дорученням: _____

Підпис учасника Зборів: _____

(Підпис отримувача бюлетеня)

Бюлетень для голосування №: __

Річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»

Дата проведення Зборів (дата завершення голосування) 15 вересня 2022 року

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ:

Учасник зборів: _____

Талон № 1

до Бюлетеня №__ для голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»
Дата проведення Зборів (дата завершення голосування): 15 вересня 2022 року

Питання порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.

Проект рішень:

1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:

- голова комісії – Могуленко Віктор Олегович;
- член комісії – Давиденко Ігор Володимирович;
- член комісії – Слободяник Тамара Андріївна.

ЗА

(непотрібне викреслити)

ПРОТИ

(непотрібне викреслити)

УТРИМАВСЯ

(непотрібне викреслити)

Кількість голосів: _____

_____ / _____ /

підпис акціонера

Звертаємо Вашу увагу на застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним!

Бюлетень №__ стор.1

Голова реєстраційної комісії _____

підпис

_____ / _____ /
підпис акціонера

Талон № 2 до Бюлетеня №___ для голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»
Дата проведення Зборів (дата завершення голосування): 15 вересня 2022 року

Питання порядку денного: **2. Про обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.**

Проект рішень: 2.1. Обрати Головою Зборів Товариства – Новицького Богдана В'ячеславовича.
2.2. Обрати секретарем Зборів Товариства – Максимкова Марія Всеволодівна.

ЗА

(непотрібне викреслити)

ПРОТИ

(непотрібне викреслити)

УТРИМАВСЯ

(непотрібне викреслити)

Кількість голосів: _____

_____/_____
підпис акціонера

Талон № 3 до Бюлетеня №___ для голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»
Дата проведення Зборів (дата завершення голосування): 15 вересня 2022 року

Питання порядку денного: **3. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.**

Проект рішень: 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 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (надалі – Тимчасовий порядок), затвердженого Рішенням НКЦПФР від 16.04.2020р. №196 (із змінами та доповненнями).

ЗА

(непотрібне викреслити)

ПРОТИ

(непотрібне викреслити)

УТРИМАВСЯ

(непотрібне викреслити)

Кількість голосів: _____

_____/_____
підпис акціонера

Звертаємо Вашу увагу на застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним!

Бюлетень №__ стор.2

Голова реєстраційної комісії

_____ / _____
підпис

_____ / _____
підпис акціонера

Талон №4

до Бюлетеня №___ для голосування на річних загальних зборах акціонерів
 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»
 Дата проведення Зборів (дата завершення голосування): 15 вересня 2022 року

Питання порядку денного: **4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.**

Проект рішень: 4.1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, що додається.

ЗА

(непотрібно викреслити)

ПРОТИ

(непотрібно викреслити)

УТРИМАВСЯ

(непотрібно викреслити)

Кількість голосів: _____

_____ / _____ /

підпис акціонера

Талон № 5

до Бюлетеня №___ для голосування на річних загальних зборах акціонерів
 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»
 Дата проведення Зборів (дата завершення голосування): 15 вересня 2022 року

Питання порядку денного: **5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.**

Проект рішень: 5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік, що додається.

ЗА

(непотрібно викреслити)

ПРОТИ

(непотрібно викреслити)

УТРИМАВСЯ

(непотрібно викреслити)

Кількість голосів: _____

_____ / _____ /

підпис акціонера

Талон № 6

до Бюлетеня №___ для голосування на річних загальних зборах акціонерів
 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»
 Дата проведення Зборів (дата завершення голосування): 15 вересня 2022 року

Питання порядку денного: **6. Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.**

Проект рішень: 6.1. Затвердити річний звіт та річні фінансові результати діяльності та баланс Товариства за 2021 рік, що додаються.

ЗА

(непотрібно викреслити)

ПРОТИ

(непотрібно викреслити)

УТРИМАВСЯ

(непотрібно викреслити)

Кількість голосів: _____

_____ / _____ /

підпис акціонера

Звертаємо Вашу увагу на застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним!

Бюлетень №__ стор.3

Голова реєстраційної комісії

_____ /
підпис_____ /
підпис акціонера

_____ /

Талон № 7 до Бюлетеня №___ для голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»
Дата проведення Зборів (дата завершення голосування): 15 вересня 2022 року

Питання порядку денного: **7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік.**

Проект рішення: 7.1. Залишити у розпорядженні Товариства чистий прибуток у розмірі 1 897 тис. грн.

ЗА

(непотрібне викреслити)

ПРОТИ

(непотрібне викреслити)

УТРИМАВСЯ

(непотрібне викреслити)

Кількість голосів: _____

_____/_____
підпис акціонера

Талон № 8 до Бюлетеня №___ для голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»
Дата проведення Зборів (дата завершення голосування): 15 вересня 2022 року

Питання порядку денного: **8. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.**

Проект рішення:

8.1. З метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства 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

8.2. Доручити Голові виконавчого органу Товариства підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ».

ЗА

(непотрібне викреслити)

ПРОТИ

(непотрібне викреслити)

УТРИМАВСЯ

(непотрібне викреслити)

Кількість голосів: _____

_____/_____
підпис акціонера

Талон № 9 до Бюлетеня №___ для голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»
Дата проведення Зборів (дата завершення голосування): 15 вересня 2022 року

Питання порядку денного: **9. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.**

Проект рішення:

9.1. Доручити Голові виконавчого органу Товариства внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін, пов'язаних з реєстрацією нової редакції статуту Товариства.

ЗА

(непотрібне викреслити)

ПРОТИ

(непотрібне викреслити)

УТРИМАВСЯ

(непотрібне викреслити)

Кількість голосів: _____

_____/_____
підпис акціонера

Звертаємо Вашу увагу на застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним!

Бюлетень №__ стор.4

Голова реєстраційної комісії _____

підпис

_____ / _____
підпис акціонера

Талон № 10 до Бюлетеня №___ для голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»
Дата проведення Зборів (дата завершення голосування): 15 вересня 2022 року

Питання порядку денного: **10. Про скасування Положення «Про Правління Приватного акціонерного товариства «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ» та затвердження Положення «Про Генерального директора Приватного акціонерного товариства «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ».**

Проект рішень:
10.1. Скасувати Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ».
10.2. Затвердити Положення про Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», що додається.

ЗА

(непотрібне викреслити)

ПРОТИ

(непотрібне викреслити)

УТРИМАВСЯ

(непотрібне викреслити)

Кількість голосів: _____

_____ / _____ /

підпис акціонера

Талон № 11 до Бюлетеня №___ для голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»
Дата проведення Зборів (дата завершення голосування): 15 вересня 2022 року

Питання порядку денного: **11. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішень:
11.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 15 вересня 2022 року.

ЗА

(непотрібне викреслити)

ПРОТИ

(непотрібне викреслити)

УТРИМАВСЯ

(непотрібне викреслити)

Кількість голосів: _____

_____ / _____ /

підпис акціонера

Звертаємо Вашу увагу на застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним!

Бюлетень №___ стор.5

Голова реєстраційної комісії

_____ /
підпис

_____ /
підпис акціонера

_____ /

Талон № 12

до Бюлетеня № _____

для кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»

Дата проведення Зборів (дата завершення голосування): 15 вересня 2022 року

Питання порядку денного: **12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Кількість голосів, що належать акціонеру під час кумулятивного голосування*:

*Примітка: Кількість голосів, що належать акціонеру, дорівнює добутку кількості належних йому/її акцій, на кількість членів органу товариства, що обирається

Кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування – 3 (три)

Перелік кандидатів у члени органу, що обирається (прізвище, ім'я, по-батькові, інформація про кандидатів)	Кількість голосів, яка віддається за кожного кандидата
<p>Новицький Богдан В'ячеславович, 1973 року народження; особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата – Наглядова Рада Товариства; кандидат володіє 612 288 простими іменними акціями Товариства; освіта: вища – Київський університет технологій та дизайну, спеціальність: економіка підприємства, кваліфікація: інженер-економіст, рік закінчення: 2001 рік; місце роботи: ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», голова наглядової ради; протягом останніх п'яти років працював у ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ» (голова наглядової ради); судимість відсутня; відсутні заборони обіймати певні посади або займатися певною діяльністю; є афілійованою особою Товариства; кандидат є афілійованою особою акціонера Новицької Лідії Петрівни, яка володіє 1 529 787 шт. акцій Товариства. кандидат є афілійованою особою по відношенню до Голови Правління Новицької Лідії Петрівни; кандидат є афілійованою особою по відношенню до члена Наглядової ради Новицької Ірини Миколаївни. кандидат є акціонером Товариства; наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом наглядової ради Товариства – так; у письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом наглядової ради Товариства наявні вищевказані відомості про кандидата.</p>	
<p>Новицька Ірина Миколаївна, 1975 року народження; особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата – Наглядова Рада Товариства; кандидат володіє 14 877 простими іменними акціями Товариства; освіта: вища – Київське міське педагогічне училище №2 ім. К. Д. Ушинського, спеціальність: дошкільне виховання, кваліфікація: вихователь, організатор фізичного виховання в дошкільному закладі, рік закінчення: 1994 рік; місце роботи: фізична особа - підприємець; протягом останніх п'яти років працювала фізична особа - підприємець; судимість відсутня; відсутні заборони обіймати певні посади або займатися певною діяльністю; є афілійованою особою Товариства; кандидат є афілійованою особою акціонера Новицького Богдана В'ячеславовича, який володіє 612 288 шт. акцій Товариства; кандидат є афілійованою особою акціонера Новицької Лідії Петрівни, яка володіє 1 529 787 шт. акцій Товариства. кандидат є афілійованою особою по відношенню до Голови Правління Новицької Лідії Петрівни; кандидат є афілійованою особою по відношенню до члена Наглядової ради Новицького Богдана В'ячеславовича; кандидат є акціонером Товариства; наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом наглядової ради Товариства – так; у письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом наглядової ради Товариства наявні вищевказані відомості про кандидата.</p>	
<p>Новицька Анна Богданівна, 1999 року народження; особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата – Наглядова Рада Товариства; кандидат володіє 3 834 простими іменними акціями Товариства; освіта: вища – Інститут журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка, спеціальність: реклама та зв'язки з громадськістю, журналістика, рік закінчення: 2020 рік; місце роботи: фізична особа - підприємець; протягом останніх п'яти років працювала фізична особа - підприємець; судимість відсутня; відсутні заборони обіймати певні посади або займатися певною діяльністю; є афілійованою особою Товариства; кандидат є афілійованою особою акціонера Новицького Богдана В'ячеславовича, який володіє 612 288 шт. акцій Товариства; кандидат є афілійованою особою акціонера Новицької Лідії Петрівни, яка володіє 1 529 787 шт. акцій Товариства. кандидат є афілійованою особою по відношенню до Голови Правління Новицької Лідії Петрівни; кандидат є афілійованою особою по відношенню до члена Наглядової ради Новицького Богдана В'ячеславовича; кандидат є афілійованою особою по відношенню до члена Наглядової ради Новицької Ірини Миколаївни. кандидат є акціонером Товариства; наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом наглядової ради Товариства – так; у письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом наглядової ради Товариства наявні вищевказані відомості про кандидата.</p>	

Місце для підписання акціонером
(представником акціонера)

_____ / _____ /
підпис акціонера

Застереження: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 2) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення;
- 3) якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Звертаємо Вашу увагу на застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним!

Бюлетень №__ стор.6

Голова реєстраційної комісії

_____ / _____ /
підпис

_____ / _____ /
підпис акціонера

Талон № 13

до Бюлетеня №__ для голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»
Дата проведення Зборів (дата завершення голосування): 15 вересня 2022 року

Питання порядку денного: **13. 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.**

Проект рішень:

- 13.1. Визначити, що членам Наглядової ради винагорода не нараховується.
13.2. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», у редакції, що додається.
13.3. Обрати Голову виконавчого органу Товариства, як особу, яка уповноважується на підписання Договорів з членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ».

ЗА

(непотрібне викреслити)

ПРОТИ

(непотрібне викреслити)

УТРИМАВСЯ

(непотрібне викреслити)

Кількість голосів: _____

_____ / _____ /

підпис акціонера

Талон № 14

до Бюлетеня №__ для голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»
Дата проведення Зборів (дата завершення голосування): 15 вересня 2022 року

Питання порядку денного: **14. Про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства, про обрання Генерального директора Товариства.**

Проект рішень:

- 14.1. Припинити повноваження Голови та членів Правління Товариства у повному складі з 21 вересня 2022 року без обрання нового складу Правління
14.2. Обрати Генеральним директором Товариства Новицьку Лідію Петрівну (ідентифікаційний номер 1804121387) з 22 вересня 2022 року.

ЗА

(непотрібне викреслити)

ПРОТИ

(непотрібне викреслити)

УТРИМАВСЯ

(непотрібне викреслити)

Кількість голосів: _____

_____ / _____ /

підпис акціонера

Звертаємо Вашу увагу на застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним!

Бюлетень №__ стор.7

Голова реєстраційної комісії

_____ /
підпис_____ /
підпис акціонера

_____ /