

**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

20 вересня 2022 р.

Дата проведення загальних зборів *15 вересня 2022 р.*  
Дата проведення підрахунку голосів *20 вересня 2022 р.*  
Загальні збори проведено дистанційно.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 2 142 085 (два мільйони сто сорок дві тисячі вісімдесят п'ять) штук голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», що складає 91,4167% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ».

Проект рішення, запропонований для голосування:

*1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:*

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

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 3 (три)

«ЗА» подані 3 бюлетені, в яких визначено 2 142 085 (два мільйони сто сорок дві тисячі вісімдесят п'ять) 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:**

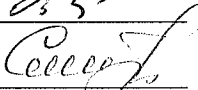
**1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:**

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

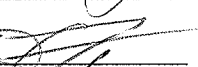
Голова тимчасової лічильної комісії

 / Могуленко В.О. /

Член тимчасової лічильної комісії:

 / Слободяник Т.А./

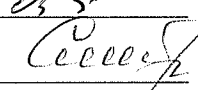
Член тимчасової лічильної комісії:

 / Давиденко І.В./

Голова лічильної комісії:

 / Могуленко В.О./

Член лічильної комісії:

 / Слободяник Т.А./

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

20 вересня 2022р.

Дата проведення загальних зборів **15 вересня 2022 р.**

Дата проведення підрахунку голосів **20 вересня 2022 р.**

Загальні збори проведено дистанційно.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 2 142 085 (два мільйони сто сорок дві тисячі вісімдесят п'ять) штук голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», що складає 91,4167% 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 – Максимкову Марію Всеволодівну.

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 3 (три)

«ЗА» подані 3 бюлетені, в яких визначено 2 142 085 (два мільйони сто сорок дві тисячі вісімдесят п'ять) 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:

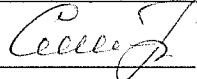
2.1. Обрати Головою Зборів Товариства – Новицького Богдана В'ячеславовича.

2.2. Обрати секретарем Зборів Товариства – Максимкову Марію Всеволодівну.


Голова лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_  
/ Могуленко В.О./

Член лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_  
/ Слободяник Т.А./

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

20 вересня 2022р.

Дата проведення загальних зборів *15 вересня 2022 р.*

Дата проведення підрахунку голосів *20 вересня 2022 р.*

Загальні збори проведено дистанційно.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 2 142 085 (два мільйони сто сорок дві тисячі вісімдесят п'ять) штук голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», що складає 91,4167% 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 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).

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 3 (три)

«ЗА» подані 3 бюлетені, в яких визначено 2 142 085 (два мільйони сто сорок дві тисячі вісімдесят п'ять) 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:

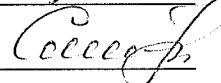
**3.1. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:**

- 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 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).

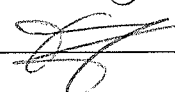
Голова лічильної комісії:

 / *Мозуленко В.О.*

Член лічильної комісії:

 / *Слободяник Т.А.*

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 2021 рік.”**

м. Київ

20 вересня 2022р.

Дата проведення загальних зборів **15 вересня 2022 р.**

Дата проведення підрахунку голосів **20 вересня 2022 р.**

Загальні збори проведено дистанційно.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 2 142 085 (два мільйони сто сорок дві тисячі вісімдесят п'ять) штук голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», що складає 91,4167% 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 2021 рік, що додається.**

**Голосування:**

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – **3 (три)**

«ЗА» подані 3 бюлетені, в яких визначено 2 142 085 (два мільйони сто сорок дві тисячі вісімдесят п'ять) 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.

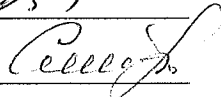
**По четвертому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:**

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


Голова лічильної комісії:

 / **Мозуленко В.О./**

Член лічильної комісії:

 / **Слободяник Т.А./**

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 2021 рік.”**

м. Київ

20 вересня 2022р.

Дата проведення загальних зборів *15 вересня 2022 р.*

Дата проведення підрахунку голосів *20 вересня 2022 р.*

Загальні збори проведено дистанційно.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 2 142 085 (два мільйони сто сорок дві тисячі вісімдесят п'ять) штук голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», що складає 91,4167% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ».

Проект рішення, запропонований для голосування:

*5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік, що додається.*

**Голосування:**

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 3 (три)

«ЗА» подані 3 бюлетені, в яких визначено 2 142 085 (два мільйони сто сорок дві тисячі вісімдесят п'ять) 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.

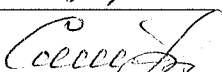
**По п'ятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:**

**5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік, що додається.**

Голова лічильної комісії:

 / *Мозуленко В.О./*

Член лічильної комісії:

 / *Слободяник Т.А./*

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 2021 рік.”**

м. Київ

20 вересня 2022р.

Дата проведення загальних зборів *15 вересня 2022 р.*

Дата проведення підрахунку голосів *20 вересня 2022 р.*

Загальні збори проведено дистанційно.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 2 142 085 (два мільйони сто сорок дві тисячі вісімдесят п'ять) штук голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», що складає 91,4167% 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 2021 рік, що додаються.*

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – *3 (три)*

«ЗА» подані 3 бюлетені, в яких визначено 2 142 085 (два мільйони сто сорок дві тисячі вісімдесят п'ять) 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 2021 рік, що додаються.**

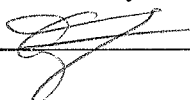
Голова лічильної комісії:

 / *Мозуленко В.О.* /

Член лічильної комісії:

 / *Слободяник Т.А.* /

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 2021 рік.”**

м. Київ

20 вересня 2022р.

Дата проведення загальних зборів *15 вересня 2022 р.*

Дата проведення підрахунку голосів *20 вересня 2022 р.*

Загальні збори проведено дистанційно.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 2 142 085 (два мільйони сто сорок дві тисячі вісімдесят п'ять) штук голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», що складає 91,4167% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ».

Проект рішення, запропонований для голосування:

*7.1. Залишити у розпорядженні Товариства чистий прибуток у розмірі 1 897 тис. грн.*

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – *3 (три)*

«ЗА» подані 3 бюлетені, в яких визначено 2 142 085 (два мільйони сто сорок дві тисячі вісімдесят п'ять) 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 1 897 тис. грн.*


Голова лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_  
/ Могуленко В.О./

Член лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_  
/ Слободяник Т.А./

Член лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_  
/ Давиденко І.В./

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ  
ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»**

**ЗА ПИТАННЯМ № 8**

**“ Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.”**

м. Київ

20 вересня 2022р.

Дата проведення загальних зборів *15 вересня 2022 р.*  
Дата проведення підрахунку голосів *20 вересня 2022 р.*  
Загальні збори проведено дистанційно.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 2 142 085 (два мільйони сто сорок дві тисячі вісімдесят п'ять) штук голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», що складає 91,4167% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ».

Проект рішення, запропонований для голосування:

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».

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 3 (три)

«ЗА» подані 3 бюлетені, в яких визначено 2 142 085 (два мільйони сто сорок дві тисячі вісімдесят п'ять) 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 восьмому питанню порядку денного більш як трьома четвертими 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:

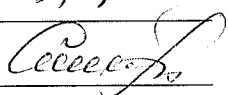
8.1. З метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», у редакції що додається.

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

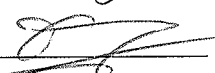
Голова лічильної комісії:

 / *Мозуленко В.О.*

Член лічильної комісії:

 / *Слободяник Т.А.*

Член лічильної комісії:

 / *Давиденко І.В.*

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ  
ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»**

**ЗА ПИТАННЯМ № 9**

**“Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.”**

м. Київ

20 вересня 2022р.

Дата проведення загальних зборів *15 вересня 2022 р.*

Дата проведення підрахунку голосів *20 вересня 2022 р.*

Загальні збори проведено дистанційно.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 2 142 085 (два мільйони сто сорок дві тисячі вісімдесят п'ять) штук голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», що складає 91,4167% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ».

Проект рішення, запропонований для голосування:

*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.*

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 3 (три)

«ЗА» подані 3 бюлетені, в яких визначено 2 142 085 (два мільйони сто сорок дві тисячі вісімдесят п'ять) 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.

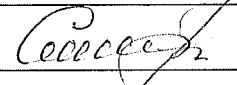
По дев'ятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

*9.1. 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.*


Голова лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_  
/ *Могуленко В.О.* /

Член лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_  
/ *Слободяник Т.А.* /

Член лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_  
/ *Давиденко І.В.* /

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ  
ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»**

**ЗА ПИТАННЯМ № 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»**

м. Київ

20 вересня 2022р.

Дата проведення загальних зборів *15 вересня 2022 р.*  
Дата проведення підрахунку голосів *20 вересня 2022 р.*  
Загальні збори проведено дистанційно.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 2 142 085 (два мільйони сто сорок дві тисячі вісімдесят п'ять) штук голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», що складає 91,4167% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ».

Проект рішення, запропонований для голосування:

*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.*

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 3 (три)

«ЗА» подані 3 бюлетені, в яких визначено 2 142 085 (два мільйони сто сорок дві тисячі вісімдесят п'ять) 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 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:

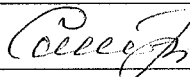
**10.1. Скасувати Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ».**

**10.2. Затвердити Положення про Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», що додається.**

Голова лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_  
Мозуленко В.О. /

Член лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_  
Слободяник Т.А. /

Член лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_  
Давиденко І.В. /

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ  
ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»**

**ЗА ПИТАННЯМ № 11**

**“ Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.”**

м. Київ

20 вересня 2022р.

Дата проведення загальних зборів *15 вересня 2022 р.*

Дата проведення підрахунку голосів *20 вересня 2022 р.*

Загальні збори проведено дистанційно.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 2 142 085 (два мільйони сто сорок дві тисячі вісімдесят п'ять) штук голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», що складає 91,4167% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ».

Проект рішення, запропонований для голосування:

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

**Голосування:**

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 3 (три)

«ЗА» подані 3 бюлетені, в яких визначено 2 142 085 (два мільйони сто сорок дві тисячі вісімдесят п'ять) 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.

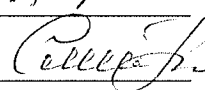
**По одинадцятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:**

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


Голова лічильної комісії:

 / *Могоуленко В.О.* /

Член лічильної комісії:

 / *Слободяник Т.А.* /

Член лічильної комісії:

 / *Давиденко І.В.* /

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ  
ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»**

**ЗА ПИТАННЯМ № 12**

**“Про обрання членів Наглядової ради Товариства.”**

м. Київ

20 вересня 2022 р.

Дата проведення загальних зборів **15 вересня 2022 р.**

Дата проведення підрахунку голосів **20 вересня 2022 р.**

Загальні збори проведено дистанційно.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 2 142 085 (два мільйони сто сорок дві тисячі вісімдесят п'ять) штук голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», що складає 91,4167% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ».

**Рішення з 12-го питання приймається за результатами кумулятивного голосування.**

**До складу Наглядової ради необхідно обрати 3 (три) члена.**

Для обрання до складу Наглядової ради ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ» пропонуються наступні кандидатури:

- Новицький Богдан В'ячеславович – член Наглядової ради є акціонером.
- Новицька Ірина Миколаївна – член Наглядової ради є акціонером.
- Новицька Анна Богданівна – член Наглядової ради є акціонером

Акціонери (їх представники) мали згідно статуту **ПрАТ “ТВП «ПОЗНЯКИ” 6 426 255** голосів.

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі - **3 (три)**

При голосуванні подано 3 (три) бюлетені, в яких визначено 6 426 255 голоси, що складає 100,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

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

<b>Кандидат для обрання до складу Наглядової ради</b>	<b>Кількість голосів</b>
- Новицький Богдан В'ячеславович – член Наглядової ради є акціонером.	<b>2 142 085</b>
- Новицька Ірина Миколаївна – член Наглядової ради є акціонером.	<b>2 142 085</b>
- Новицька Анна Богданівна – член Наглядової ради є акціонером	<b>2 142 085</b>

**Рішення прийняте.**

По дванадцятому питанню порядку денного за результатами кумулятивного голосування вирішили:

**12.1. Обрати з 16 вересня 2022 року до складу Наглядову раду наступних осіб строком на 3 (три) роки:**

- Новицький Богдан В'ячеславович – член Наглядової ради є акціонером.
- Новицька Ірина Миколаївна – член Наглядової ради є акціонером.
- Новицька Анна Богданівна – член Наглядової ради є акціонером.

Голова лічильної комісії:

 / **Мозуленко В.О. /**

Член лічильної комісії:

 / **Слободяник Т.А. /**

Член лічильної комісії:

 / **Давиденко І.В. /**

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ  
ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»**

**ЗА ПИТАННЯМ № 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.”**

м. Київ

20 вересня 2022р.

Дата проведення загальних зборів *15 вересня 2022 р.*

Дата проведення підрахунку голосів *20 вересня 2022 р.*

Загальні збори проведено дистанційно.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 2 142 085 (два мільйони сто сорок дві тисячі вісімдесят п'ять) штук голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», що складає 91,4167% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ».

Проект рішення, запропонований для голосування:

*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».*

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 3 (три)

«ЗА» подані 3 бюлетені, в яких визначено 2 142 085 (два мільйони сто сорок дві тисячі вісімдесят п'ять) 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 тринадцятому 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:**

**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.**

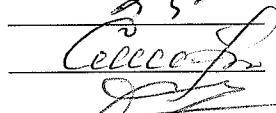
**13.3. Обрати Голову виконавчого органу Товариства, як особу, яка уповноважується на підписання Договорів з членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ».**

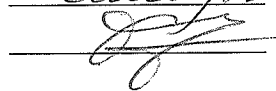
Голова лічильної комісії:

Член лічильної комісії:

Член лічильної комісії:

 / Могуленко В.О./

 / Слободяник Т.А. /

 / Давиденко І.В. /

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ  
ЗА ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»**

**ЗА ПИТАННЯМ № 14**

**“ Про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства, про обрання  
Генерального директора Товариства.”**

м. Київ

20 вересня 2022р.

Дата проведення загальних зборів *15 вересня 2022 р.*  
Дата проведення підрахунку голосів *20 вересня 2022 р.*  
Загальні збори проведено дистанційно.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 2 142 085 (два мільйони сто сорок дві тисячі вісімдесят п'ять) штук голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», що складає 91,4167% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ».

Проект рішення, запропонований для голосування:

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.

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 3 (три)

«ЗА» подані 3 бюлетені, в яких визначено 2 142 085 (два мільйони сто сорок дві тисячі вісімдесят п'ять) 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 чотирнадцятому 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:**

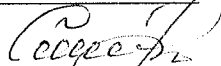
14.1. Припинити повноваження Голови та членів Правління Товариства у повному складі з 21 вересня 2022 року без обрання нового складу Правління.

14.2. Обрати Генеральним директором Товариства Новицьку Лідію Петрівну (ідентифікаційний номер 1804121387) з 22 вересня 2022 року.

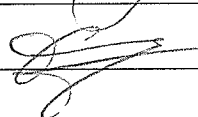
Голова лічильної комісії:

 / Могуленко В.О./

Член лічильної комісії:

 / Слободяник Т.А. /

Член лічильної комісії:

 / Давиденко І.В. /