

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
(крім кумулятивного голосування)  
**НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»**  
(ідентифікаційний код – 19015719)

м. Київ

01 травня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів *25 квітня 2023 р.*

Дата проведення підрахунку голосів *01 травня 2023 р.*

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

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».

**Питання №1 порядку денного, винесене на голосування:**

**«Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту»**

Проект рішення:

*1.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Роботу Генерального директора визнати задовільною.*

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 участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.


**По першому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:**

**1.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Роботу Генерального директора визнати задовільною.**

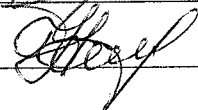
Голова лічильної комісії:

  
/Могуленко В.О./

Член лічильної комісії:

  
/Давиденко І.В./

Член лічильної комісії:

  
/Ковальчук Н.І./

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
(крім кумулятивного голосування)  
**НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»**  
(ідентифікаційний код – 19015719)

м. Київ

01 травня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів *25 квітня 2023 р.*

Дата проведення підрахунку голосів *01 травня 2023 р.*

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

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».

**Питання №2 порядку денного, винесене на голосування:**

**«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.»**

Проект рішення:

*2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.*

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 участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

**По другому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:**

**2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.**


Голова лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_  
/Мозуленко В.О./

Член лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_  
/Давиденко І.В./

Член лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_  
/Ковальчук Н.І./

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
(крім кумулятивного голосування)  
**НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»**  
(ідентифікаційний код – 19015719)

м. Київ

01 травня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів *25 квітня 2023 р.*

Дата проведення підрахунку голосів *01 травня 2023 р.*

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

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».

**Питання №3 порядку денного, винесене на голосування:**

**«Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.»**

Проект рішення:

3.1. Затвердити рішення не залучати суб'єкта аудиторської діяльності до перевірки річної фінансової звітності Товариства керуючись частиною 10 статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало публічної пропозиції акцій чи інших цінних паперів крім акцій та не є підприємством, що становить суспільний інтерес.

3.2. Не розглядати висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності у зв'язку із відсутності такого звіту та не затверджувати заходи за результатами такого звіту.

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 участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По третьому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:


3.1. Затвердити рішення не залучати суб'єкта аудиторської діяльності до перевірки річної фінансової звітності Товариства керуючись частиною 10 статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало публічної пропозиції акцій чи інших цінних паперів крім акцій та не є підприємством, що становить суспільний інтерес.

3.2. Не розглядати висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності у зв'язку із відсутності такого звіту та не затверджувати заходи за результатами такого звіту.


Голова лічильної комісії:

  
/Мозуленко В.О./

Член лічильної комісії:

  
/Давиденко І.В./

Член лічильної комісії:

  
/Ковальчук Н.І./

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
(крім кумулятивного голосування)  
**НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»**  
(ідентифікаційний код – 19015719)

м. Київ

01 травня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів *25 квітня 2023 р.*

Дата проведення підрахунку голосів *01 травня 2023 р.*

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

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».

**Питання №4 порядку денного, винесене на голосування:**

**«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариство за 2022 рік.»**

Проект рішення:

*4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.*

*Затвердити результати фінансової звітності за 2022 рік з наступними основними показниками:*

*– активи Товариства станом на 31 грудня 2022 року: 15 306 тис. грн.;*

*– чистий збиток/прибуток Товариства за 2022 рік: 2 179 тис. грн.*

*Прибуток Товариства за 2022 рік у повному розмірі направити на розвиток 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 участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По четвертому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

**4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.**

**Затвердити результати фінансової звітності за 2022 рік з наступними основними показниками:**

**– активи Товариства станом на 31 грудня 2022 року: 15 306 тис. грн.;**

**– чистий збиток/прибуток Товариства за 2022 рік: 2 179 тис. грн.**

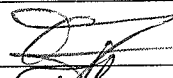
**Прибуток Товариства за 2022 рік у повному розмірі направити на розвиток Товариства.**

Голова лічильної комісії:



/Могуленко В.О./

Член лічильної комісії:



/Давиденко І.В./

Член лічильної комісії:



/Ковальчук Н.І./

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
(крім кумулятивного голосування)  
**НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»**  
(ідентифікаційний код – 19015719)

м. Київ

01 травня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів *25 квітня 2023 р.*

Дата проведення підрахунку голосів *01 травня 2023 р.*

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

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».

**Питання №5 порядку денного, винесене на голосування:**

**«Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.»**

Проект рішення:

- 5.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.
- 5.2. Доручити Генеральному директору Товариства підписати нову редакцію 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 участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По п'ятому питанню порядку денного більш як трьома четвертими голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:


5.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

5.2. Доручити Генеральному директору Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.

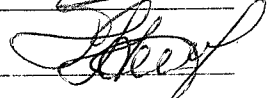
Голова лічильної комісії:

 /Могуленко В.О./

Член лічильної комісії:

 /Давиденко І.В./

Член лічильної комісії:

 /Ковальчук Н.І./

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
(крім кумулятивного голосування)  
**НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»**  
(ідентифікаційний код – 19015719)

м. Київ

01 травня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів *25 квітня 2023 р.*

Дата проведення підрахунку голосів *01 травня 2023 р.*

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

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».

**Питання №6 порядку денного, винесене на голосування**

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

Проект рішення:

*6.1. Доручити Генеральному директору 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 участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

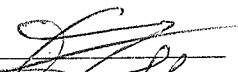
По шостому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

*6.1. Доручити Генеральному директору 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:

  
\_\_\_\_\_  
/Мозуленко В.О./

Член лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_  
/Давиденко І.В./

Член лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_  
/Ковальчук Н.І./

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
(крім кумулятивного голосування)  
**НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»**  
(ідентифікаційний код – 19015719)

м. Київ

01 травня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів *25 квітня 2023 р.*

Дата проведення підрахунку голосів *01 травня 2023 р.*

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

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».

**Питання №7 порядку денного, винесене на голосування:**

**«Про скасування Положень «Про Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», «Про загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»**

Проект рішення:

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

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

7.3. Скасувати дію Положення про Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ».

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

7.5. Скасувати дію Кодексу корпоративного управління 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 участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По сьомому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

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


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

7.3. Скасувати дію Положення про Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ».

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

7.5. Скасувати дію Кодексу корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ».

Голова лічильної комісії:

 /Могуленко В.О./

Член лічильної комісії:

 /Давиденко І.В./

Член лічильної комісії:

 /Ковальчук Н.І./

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
(крім кумулятивного голосування)  
**НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»**  
(ідентифікаційний код – 19015719)

м. Київ

01 травня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів *25 квітня 2023 р.*

Дата проведення підрахунку голосів *01 травня 2023 р.*

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

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».

**Питання №8 порядку денного, винесене на голосування:**

**«Про затвердження у новій редакції Положень «Про Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», «Про загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»**

Проект рішення:

8.1. Затвердити Положення про загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ».

8.2. Затвердити Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ».

8.3. Затвердити Положення про Генерального директора 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 участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По восьмому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

8.1. Затвердити Положення про загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ».

8.2. Затвердити Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ».

8.3. Затвердити Положення про Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ».

Голова лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_

/Мозуленко В.О./

Член лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_

/Давиденко І.В./

Член лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_

/Ковальчук Н.І./

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**(крім кумулятивного голосування)**  
**НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»**  
**(ідентифікаційний код – 19015719)**

м. Київ

01 травня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів *25 квітня 2023 р.*

Дата проведення підрахунку голосів *01 травня 2023 р.*

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

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».

**Питання №9 порядку денного, винесене на голосування:**

**«Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.»**

Проект рішення:

*9.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 25 квітня 2023 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 участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.


По дев'ятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

*9.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 25 квітня 2023 року.*

Голова лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_  
/Могуленко В.О./

Член лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_  
/Давиденко І.В./

Член лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_  
/Ковальчук Н.І./

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ  
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»  
(ідентифікаційний код – 19015719)**

м. Київ

01 травня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів *25 квітня 2023 р.*

Дата проведення підрахунку голосів *01 травня 2023 р.*

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

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».

**Питання №10 порядку денного, винесене на голосування  
«Про обрання членів Наглядової ради Товариства.»**

**Рішення з 10-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:

- Бовкун Петро Антонович – 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 та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ” - 0 голосів.

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ” – 0 голосів.

Голоси учасників розподілились наступним чином:

Кандидат для обрання до складу Наглядової ради	Кількість голосів
- Бовкун Петро Антонович – член Наглядової ради є акціонером.	2 142 085
- Новицька Ірина Миколаївна – член Наглядової ради є акціонером.	2 142 085
- Новицька Анна Богданівна – член Наглядової ради є акціонером	2 142 085

**Рішення прийняте.**


По десятому питанню порядку денного за результатами кумулятивного голосування вирішили:  
10.1. Обрати з 26 квітня 2023 року до складу Наглядову раду наступних осіб строком на 3 (три) роки:

- Бовкуна Петра Антоновича – член Наглядової ради є акціонером.
- Новицьку Ірину Миколаївну – член Наглядової ради є акціонером.
- Новицьку Анну Богданівну – член Наглядової ради є акціонером.

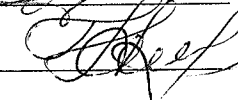
Голова лічильної комісії:

  
/Мозуленко В.О./

Член лічильної комісії:

  
/Давиденко І.В./

Член лічильної комісії:

  
/Ковальчук Н.І./

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
(крім кумулятивного голосування)  
**НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»**  
(ідентифікаційний код – 19015719)

м. Київ

01 травня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів *25 квітня 2023 р.*

Дата проведення підрахунку голосів *01 травня 2023 р.*

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

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».

**Питання №11 порядку денного, винесене на голосування:**

**«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 рішення:

11.1. Визначити, що з головою Наглядової ради Товариства укладається цивільно-правовий договір та нараховується винагорода у розмірі 5 000,00 (п'яти тисяч гривень) на місяць.

Затвердити цивільно-правовий договір, що укладатиметься з головою Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», у редакції, що додається.

11.2. Визначити, що з членами Наглядової ради Товариства укладаються цивільно-правові договори та іншим членам Наглядової ради, крім голови Наглядової ради, винагорода не нараховується.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з іншими членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА, у редакції, що додається.

11.3. Обрати Генерального директора Товариства, як особу, яка уповноважується на підписання договорів з головою та 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 участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По одинадцятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

11.1. Визначити, що з головою Наглядової ради Товариства укладається цивільно-правовий договір та нараховується винагорода у розмірі 5 000,00 (п'яти тисяч гривень) на місяць.

Затвердити цивільно-правовий договір, що укладатиметься з головою Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», у редакції, що додається.

11.2. Визначити, що з членами Наглядової ради Товариства укладаються цивільно-правові договори та іншим членам Наглядової ради, крім голови Наглядової ради, винагорода не нараховується.

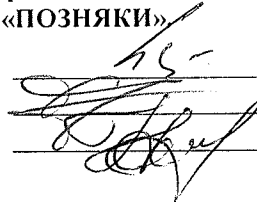
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з іншими членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА, у редакції, що додається.

11.3. Обрати Генерального директора Товариства, як особу, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ».

Голова лічильної комісії:

Член лічильної комісії:

Член лічильної комісії:



/Мозуленко В.О./

/Давиденко І.В./

/Ковальчук Н.І./