

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

м. Київ

16 квітня 2024 р.

Дата проведення загальних зборів *11 квітня 2024 р.*

Дата проведення підрахунку голосів *16 квітня 2024 р.*

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 2 142 075 (два мільйони сто сорок дві тисячі сімдесят п'ять) штук голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», що складає 91,42% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ».

Питання №1 порядку денного, винесене на голосування:

«1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 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 2023 рік. Роботу Генерального директора визнати задовільною.

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – **2 (два)**

«ЗА» подані 2 бюлетені, в яких визначено 2 142 075 (два мільйони сто сорок дві тисячі сімдесят 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 2023 рік. Роботу Генерального директора визнати задовільною.

Голова лічильної комісії:




/Слободяник Т.А./

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

16 квітня 2024 р.

Дата проведення загальних зборів *11 квітня 2024 р.*

Дата проведення підрахунку голосів *16 квітня 2024 р.*

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 2 142 075 (два мільйони сто сорок дві тисячі сімдесят п'ять) штук голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», що складає 91,42% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ».

Питання №2 порядку денного, винесене на голосування:

«2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.»

Проект рішення:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – **2 (два)**

«ЗА» подані 2 бюлетені, в яких визначено 2 142 075 (два мільйони сто сорок дві тисячі сімдесят 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.

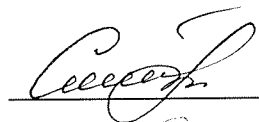
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«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:

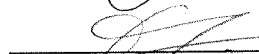
2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Голова лічильної комісії:



/Слободяник Т.А./

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

16 квітня 2024 р.

Дата проведення загальних зборів *11 квітня 2024 р.*

Дата проведення підрахунку голосів *16 квітня 2024 р.*

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 2 142 075 (два мільйони сто сорок дві тисячі сімдесят п'ять) штук голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», що складає 91,42% 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 – *2 (два)*

«ЗА» подані 2 бюлетені, в яких визначено 2 142 075 (два мільйони сто сорок дві тисячі сімдесят 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:

 /Слободяник Т.А./

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

16 квітня 2024 р.

Дата проведення загальних зборів *11 квітня 2024 р.*

Дата проведення підрахунку голосів *16 квітня 2024 р.*

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 2 142 075 (два мільйони сто сорок дві тисячі сімдесят п'ять) штук голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», що складає 91,42% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ».

Питання №4 порядку денного, винесене на голосування:

«4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариство за 2023 рік.»

Проект рішення:

4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

Затвердити результати фінансової звітності за 2023 рік з наступними основними показниками:

– активи Товариства станом на 31 грудня 2023 року: 16 862 тис. грн.;

– чистий збиток/прибуток Товариства за 2023 рік: 1 746 тис. грн.

Прибуток Товариства за 2023 рік у повному розмірі направити на розвиток Товариства.

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – **2 (два)**

«ЗА» подані 2 бюлетені, в яких визначено 2 142 075 (два мільйони сто сорок дві тисячі сімдесят 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 2023 рік.

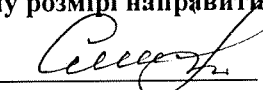
Затвердити результати фінансової звітності за 2023 рік з наступними основними показниками:

– активи Товариства станом на 31 грудня 2023 року: 16 862 тис. грн.;

– чистий збиток/прибуток Товариства за 2023 рік: 1 746 тис. грн.

Прибуток Товариства за 2023 рік у повному розмірі направити на розвиток Товариства.

Голова лічильної комісії:

 /Слободяник Т.А./

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

16 квітня 2024 р.

Дата проведення загальних зборів *11 квітня 2024 р.*

Дата проведення підрахунку голосів *16 квітня 2024 р.*

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 2 142 075 (два мільйони сто сорок дві тисячі сімдесят п'ять) штук голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», що складає 91,42% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ».

Питання №5 порядку денного, винесене на голосування:
«Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення:

5.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 17 квітня 2024 року.

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 2 (два)

«ЗА» подані 2 бюлетені, в яких визначено 2 142 075 (два мільйони сто сорок дві тисячі сімдесят 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.

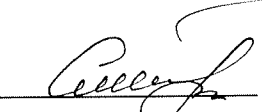
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

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

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

5.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 17 квітня 2027 року.

Голова лічильної комісії:


/Слободяник Т.А./

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

16 квітня 2024 р.

Дата проведення загальних зборів *11 квітня 2024 р.*

Дата проведення підрахунку голосів *16 квітня 2024 р.*

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 2 142 075 (два мільйони сто сорок дві тисячі сімдесят п'ять) штук голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», що складає 91,42% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ».

**Питання №6 порядку денного, винесене на голосування
«Про обрання членів Наглядової ради Товариства.»**

Рішення з 6-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:

- Бовкуна Петра Антоновича – член Наглядової ради є акціонером.
- Прокоф'єва Олена Миколаївна – член Наглядової ради є представником акціонера Новицької Лідії Петрівни.
- Шелест Ганна Валентинівна – член Наглядової ради є представником акціонера Новицького Богдана Вячеславовича.

Акціонери (їх представники) мали згідно статуту *ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ» 6 426 225* голосів.

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі- *2 (два)*

При голосуванні подано 2 (два) бюлетені, в яких визначено 6 426 225 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	2 142 075
- Прокоф'єва Олена Миколаївна – член Наглядової ради є представником акціонера Новицької Лідії Петрівни	2 142 075
- Шелест Ганна Валентинівна – член Наглядової ради є представником акціонера Новицького Богдана Вячеславовича	2 142 075

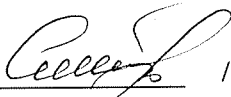
Рішення приймає.

По шостому питанню порядку денного за результатами кумулятивного голосування вирішили:

6.1. Обрати з 18 квітня 2024 року до складу Наглядову раду наступних осіб строком на 3 (три) роки:

- Бовкуна Петра Антоновича – член Наглядової ради є акціонером.
- Прокоф'єва Олена Миколаївна – член Наглядової ради є представником акціонера Новицької Лідії Петрівни.
- Шелест Ганна Валентинівна – член Наглядової ради є представником акціонера Новицького Богдана Вячеславовича.

Голова лічильної комісії:

 /Слободяник Т.А./

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

16 квітня 2024 р.

Дата проведення загальних зборів *11 квітня 2024 р.*

Дата проведення підрахунку голосів *16 квітня 2024 р.*

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 2 142 075 (два мільйони сто сорок дві тисячі сімдесят п'ять) штук голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», що складає 91,42% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ».

Питання №7 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:

7.1. 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.

7.2. 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

7.3. 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 – **2 (два)**

«ЗА» подані 2 бюлетені, в яких визначено 2 142 075 (два мільйони сто сорок дві тисячі сімдесят 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. 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.

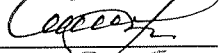
Затвердити цивільно-правовий договір, що укладатиметься з головою Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», у редакції, що додається.

7.2. 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

7.3. 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:


/Слободяник Т.А./

Член лічильної комісії:


/Давиденко І.В./

Член лічильної комісії:


/Ковальчук Н.І./