

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

м. Київ

15 квітня 2025 р.

Дата проведення загальних зборів *10 квітня 2025 р.*

Дата проведення підрахунку голосів *15 квітня 2025 р.*

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 2 142 095 (два мільйони сто сорок дві тисячі дев'яносто п'ять) штук голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», що складає 99,11% 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 2024 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 2024 рік. Роботу Генерального директора визнати задовільною.

Голосування:

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

«ЗА» подані 2 бюлетені, в яких визначено 2 142 095 (два мільйони сто сорок дві тисячі дев'яносто 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 2024 рік. Роботу Генерального директора визнати задовільною.

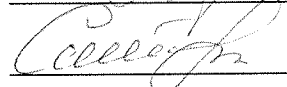
Голова лічильної комісії:

 / Давиденко І.В./

Член лічильної комісії:

 / Ковальчук Н.І./

Член лічильної комісії:

 / Слободяник Т.А./

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

м. Київ

15 квітня 2025 р.

Дата проведення загальних зборів *10 квітня 2025 р.*

Дата проведення підрахунку голосів *15 квітня 2025 р.*

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 2 142 095 (два мільйони сто сорок дві тисячі дев'яносто п'ять) штук голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», що складає 99,11% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ».

Питання №2 порядку денного, винесене на голосування:

«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.»

Проект рішення:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 2 (два)

«ЗА» подані 2 бюлетені, в яких визначено 2 142 095 (два мільйони сто сорок дві тисячі дев'яносто 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 2024 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Голова лічильної комісії:

 / Давиденко І.В./

Член лічильної комісії:

 / Ковальчук Н.І./

Член лічильної комісії:

 / Сlobodyanik Т.А./

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

м. Київ

15 квітня 2025 р.

Дата проведення загальних зборів *10 квітня 2025 р.*

Дата проведення підрахунку голосів *15 квітня 2025 р.*

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 2 142 095 (два мільйони сто сорок дві тисячі дев'яносто п'ять) штук голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», що складає 99,11% 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 2 142 095 (два мільйони сто сорок дві тисячі дев'яносто 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.

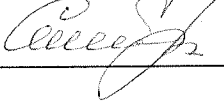
Голова лічильної комісії:

 / Давиденко І.В./

Член лічильної комісії:

 / Ковальчук Н.І./

Член лічильної комісії:

 / Слободяник Т.А./

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

м. Київ

15 квітня 2025 р.

Дата проведення загальних зборів **10 квітня 2025 р.**

Дата проведення підрахунку голосів **15 квітня 2025 р.**

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 2 142 095 (два мільйони сто сорок дві тисячі дев'яносто п'ять) штук голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», що складає 99,11% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ».

Питання №4 порядку денного, винесене на голосування:

«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариство за 2024 рік.»

Проект рішення:

4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.

Затвердити результати фінансової звітності за 2024 рік з наступними основними показниками:

– активи Товариства станом на 31 грудня 2024 року: 19 625 тис. грн.;

– чистий збиток/прибуток Товариства за 2024 рік: 2 248 тис. грн.

Прибуток Товариства за 2024 рік у повному розмірі направити на розвиток Товариства.

Голосування:

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

«ЗА» подані 2 бюлетені, в яких визначено 2 142 095 (два мільйони сто сорок дві тисячі дев'яносто 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 2024 рік.

Затвердити результати фінансової звітності за 2024 рік з наступними основними показниками:

– активи Товариства станом на 31 грудня 2024 року: 19 625 тис. грн.;

– чистий збиток/прибуток Товариства за 2024 рік: 2 248 тис. грн.

Прибуток Товариства за 2024 рік у повному розмірі направити на розвиток Товариства.

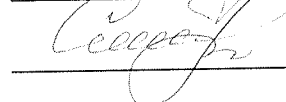
Голова лічильної комісії:

 / Давиденко І.В./

Член лічильної комісії:

 / Ковальчук Н.І./

Член лічильної комісії:

 / Слободяник Т.А./