

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

м. Київ

20 квітня 2026 р.

Дата проведення загальних зборів **15 квітня 2026 р.**

Дата проведення підрахунку голосів **20 квітня 2026 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 91,41% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ».

Питання №1 порядку денного, винесене на голосування:

«Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.»

Проект рішення:

1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Голосування:

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

«ЗА» подано 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 Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Голова лічильної комісії:

Член лічильної комісії:

Член лічильної комісії:

 Пустовіт М.О./
 /Копилова Л.А./
 /Федун Р.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

20 квітня 2026 р.

Дата проведення загальних зборів **15 квітня 2026 р.**

Дата проведення підрахунку голосів **20 квітня 2026 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 91,41% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ».

Питання №2 порядку денного, винесене на голосування:

«Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами такого звіту.»

Проект рішення:

2.1. 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.

2.2. 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» подано 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:


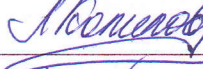
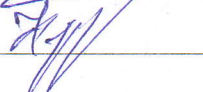
2.1. Затвердити рішення не залучати суб'єкта аудиторської діяльності до перевірки річної фінансової звітності Товариства керуючись частиною 10 статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало публічної пропозиції акцій чи інших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

2.2. 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:

Член лічильної комісії:

Член лічильної комісії:

 /Пустовіт М.О./
 /Копилова Л.А./
 /Федун Р.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

20 квітня 2026 р.

Дата проведення загальних зборів **15 квітня 2026 р.**

Дата проведення підрахунку голосів **20 квітня 2026 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 91,41% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ».

Питання №3 порядку денного, винесене на голосування:

«Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2025 рік.»

Проект рішення:

3.1 Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.

Затвердити результати фінансової звітності за 2025 рік з наступними основними показниками:

– активи Товариства станом на 31 грудня 2025 року: 20 304 тис. грн.;

– чистий прибуток Товариства за 2025 рік: 1 075 тис. грн.

Прибуток Товариства за 2025 рік у повному розмірі направити на розвиток Товариства.

Голосування:

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

«ЗА» подано 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 результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.

Затвердити результати фінансової звітності за 2025 рік з наступними основними показниками:

– активи Товариства станом на 31 грудня 2025 року: 20 304 тис. грн.;

– чистий прибуток Товариства за 2025 рік: 1 075 тис. грн.

Прибуток Товариства за 2025 рік у повному розмірі направити на розвиток Товариства.

Голова лічильної комісії:

 /Пустовіт М.О./

Член лічильної комісії:

 /Копилова Л.А./

Член лічильної комісії:

 /Федун Р.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

20 квітня 2026 р.

Дата проведення загальних зборів **15 квітня 2026 р.**

Дата проведення підрахунку голосів **20 квітня 2026 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 91,41% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ».

Питання №4 порядку денного, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

4.1. *Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 16 квітня 2026 року.*

Голосування:

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

«ЗА» 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.

«ПРОТИ» подано 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.

«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 рішення не прийнято.

Голова лічильної комісії:

 /Пустовіт М.О./

Член лічильної комісії:

 /Копилова Л.А./

Член лічильної комісії:

 /Федун Р.І./

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

м. Київ

20 квітня 2026 р.

Дата проведення загальних зборів **15 квітня 2026 р.**

Дата проведення підрахунку голосів **20 квітня 2026 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 91,41% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ».

**Питання №5 порядку денного, винесене на голосування
«Про обрання членів Наглядової ради Товариства.»**

Рішення з 5-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 представником акціонера Новицької Лідії Петрівни;

- **Погорілий Андрій Анатолійович** – член Наглядової ради є представником акціонера Новицького Богдана В'ячеславовича;

- **Шелест Ганна Валентинівна** – член Наглядової ради є представником акціонера Новицького Богдана В'ячеславовича.

Акціонери (їх представники) мали згідно статуту **ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ» 6 426 285** голосів.

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

При голосуванні подано 2 (два) бюлетені, в яких визначено **6 426 285** голосів, 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 представником акціонера Новицької Лідії Петрівни;	0
- Погорілий Андрій Анатолійович – член Наглядової ради є представником акціонера Новицького Богдана В'ячеславовича;	0
- Шелест Ганна Валентинівна – член Наглядової ради є представником акціонера Новицького Богдана В'ячеславовича.	0

Рішення прийняте.

По п'ятому питанню порядку денного за результатами кумулятивного голосування рішення не прийнято.

Голова лічильної комісії:

 /Хрустов М.О./

Член лічильної комісії:

 /Копилова Л.А./

Член лічильної комісії:

 /Федун Р.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

20 квітня 2026 р.

Дата проведення загальних зборів **15 квітня 2026 р.**

Дата проведення підрахунку голосів **20 квітня 2026 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 91,41% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ».

Питання №6 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:

6.1. Визначити, що винагорода членам Наглядової ради Товариства не нараховується.

6.2. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», у редакції, що додається.

6.3. Обрати Генерального директора 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 – **2 (два)**

«ЗА» 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.

«ПРОТИ» подано 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.

«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 рішення не прийнято.


Голова лічильної комісії:

Член лічильної комісії:

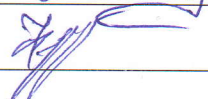
Член лічильної комісії:



/Пустовіт М.О./



/Копилова Л.А./



/Федун Р.І./