

ПРОТОКОЛ тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування по питанню №1 порядку денного на позачергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Зміна».

м. Червоноград

07 квітня 2020 року

Тимчасова лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Стахник Юрій Володимирович.

Члени комісії: Коваль Наталія Мирославівна, Лукашук Галина Іванівна, Ковальчук Леся Левківна, Костючек Алла Романівна, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Наглядової ради від 31.01.2020р. (протокол №2.20), складала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 07 квітня 2020 року.

Для участі в голосуванні загальних позачергових зборів зареєструвалися 1 (один) акціонер (представник акціонера), якому належить 27803666 (двадцять сім мільйонів вісімсот три тисячі шістьсот шістьдесят шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного №1, що винесено на голосування:

1.Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Голосували по проекту рішення:

Для проведення підрахунку голосів акціонерів на позачергових загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію у складі:

Стахник Юрій Володимирович - голова лічильної комісії, Коваль Наталія Мирославівна, Лукашук Галина Іванівна, Ковальчук Леся Левківна, Костючек Алла Романівна,- члени лічильної комісії.


Підсумки голосування:

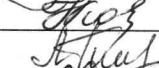
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів. За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів. «ЗА» - 27803666 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. «ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

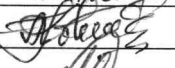
Рішення прийняте.


Голова тимчасової лічильної комісії: _____

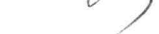
Члени тимчасової лічильної комісії: _____











Стахник Ю,В,

Коваль Н.М.

Лукашук Г.І.

Ковальчук Л.Л.

Костючек А.Р.

ПРОТОКОЛ тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування по питанню №2 порядку денного на позачергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Зміна»

м. Червоноград

07 квітня 2020 року

Тимчасова лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Стахник Юрій Володимирович.

Члени комісії: Коваль Наталія Мирославівна, Лукашук Галина Іванівна, Ковальчук Леся Левківна, Костючек Алла Романівна, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Наглядової ради від 31.01.2020р. (протокол №2.20), склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 07 квітня 2020 року.

Для участі в голосуванні загальних позачергових зборів зареєструвалися 1 (один) акціонер (представник акціонера), якому належить 27803666 (двадцять сім мільйонів вісімсот три тисячі шістсот шістдесят шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного №2 , що винесено на голосування :


2. Про обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
Голосували по проекту рішення:


Обрати Головою зборів Товариства Орищука Василя Івановича, секретарем – Савчук Людмилу Миколаївну.

Підсумки голосування:


Не брали участь у голосуванні – 0 голосів. За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів. «ЗА» - 27803666 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. «ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте.

Голова тимчасової лічильної комісії:  Стахник Ю,В,

Члени тимчасової лічильної комісії:  Коваль Н.М.

 Лукашук Г.І.

 Ковальчук Л.Л.

 Костючек А.Р.

ПРОТОКОЛ тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування по питанню №3 порядку денного на позачергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Зміна»

м. Червоноград

07 квітня 2020 року

Тимчасова лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Стахник Юрій Володимирович.

Члени комісії: Коваль Наталія Мирославівна, Лукашук Галина Іванівна, Ковальчук Леся Левківна, Костючек Алла Романівна, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Наглядової ради від 31.01.2020р. (протокол №2.20), склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 07 квітня 2020 року.

Для участі в голосуванні загальних позачергових зборів зареєструвалися 1 (один) акціонер (представник акціонера), якому належить 27803666 (двадцять сім мільйонів вісімсот три тисячі шістсот шістдесят шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного №3 , що винесено на голосування :

3. Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства.


Голосували по проекту рішення:


Затвердити наступний регламент Зборів акціонерів:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 30хвилин.
- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 5 хвилин.
- Час для відповідей на запитання, довідки – до 3 хвилин.
- Для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства.
- голосування по питанням порядку денного: з використанням бюлетенів; по питанню обрання складу органів Товариства: з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування;
- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах акціонерів, крім проведення кумулятивного голосування;
- провести Збори акціонерів без перерви.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів. За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів. «ЗА» - 27803666 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. «ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте.

Голова тимчасової лічильної комісії:  Стахник Ю,В,

Члени тимчасової лічильної комісії:  Коваль Н.М.

 Лукашук Г.І.

 Ковальчук Л.Л.

 Костючек А.Р.

ПРОТОКОЛ тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування по питанню №4 порядку денного на позачергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Зміна»

м. Червоноград

07 квітня 2020 року

Тимчасова лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Стахник Юрій Володимирович.

Члени комісії: Коваль Наталія Мирославівна, Лукашук Галина Іванівна, Ковальчук Леся Левківна, Костючек Алла Романівна, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Наглядової ради від 31.01.2020р. (протокол №2.20), склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 07 квітня 2020 року.

Для участі в голосуванні загальних позачергових зборів зареєструвалися 1 (один) акціонер (представник акціонера), якому належить 27803666 (двадцять сім мільйонів вісімсот три тисячі шістсот шістдесят шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного №4 , що винесено на голосування :

4. Про обрання (призначення) суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності ПАТ «Зміна», затвердження умов договору, призначення уповноваженої особи на підписання договору.

Голосували по проекту рішення:



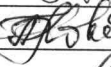


Обрати Аудиторську фірму «Нива-Аудит» (в формі ТОВ, Код ЄДРПОУ 21095329, місцезнаходження: 33028, Рівненська обл., м. Рівне, вул.Лермонтова, буд. 5А, квартира 1, банківські реквізити: п/рUA433003460000026004022619602 в АТ «Альфа Банк», МФО 300346) для проведення аудиту фінансової звітності ПАТ «Зміна». Затвердити умови договору про надання аудиторських послуг. Уповноважити Голову правління ПАТ «Зміна» Даценко М.М. на підписання договору з Аудиторською фірмою «Нива-Аудит» ТОВ для проведення аудиту фінансової звітності ПАТ «Зміна».

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів. За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів. «ЗА» - 27803666 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. «ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте.

Голова тимчасової лічильної комісії:

Члени тимчасової лічильної комісії:

	_____	Стахник Ю,В,
	_____	Коваль Н.М.
	_____	Лукашук Г.І.
	_____	Ковальчук Л.Л.
	_____	Костючек А.Р.