

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

м. Червоноград

22 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 03.02.2020р. (протокол №3.20), склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 22 квітня 2020 року.

Для участі в голосуванні загальних чергових 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 загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Голосували по проекту рішення:

Для проведення підрахунку голосів обрати лічильну комісію у складі: Стахник Юрій Володимирович - голова лічильної комісії, Коваль Наталія Мирославівна, Лукашук Галина Іванівна, Ковальчук Леся Левківна, Костючек Алла Романівна.

Повноваження обраного складу лічильної комісії припинити з моменту підписання протоколів про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного Зборів акціонерів.

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 №2
порядку денного на річних загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного
товариства «Зміна»**

м. Червоноград

22 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 03.02.2020р. (протокол №3.20), склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 22 квітня 2020 року.

Для участі в голосуванні загальних чергових 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 Загальних зборів акціонерів Товариства.

Голосували по проекту рішення:

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

В ході роботи річних Загальних зборів акціонерів розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним;

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства шляхом його підписання головою Реєстраційної комісії та проставлення печатки Товариства.

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 річних загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного
товариства «Зміна»**

м. Червоноград

22 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 03.02.2020р. (протокол №3.20), склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 22 квітня 2020 року.

Для участі в голосуванні загальних чергових 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 №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.

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 №4
порядку денного на річних загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного
товариства «Зміна»**

м. Червоноград

22 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 03.02.2020р. (протокол №3.20), склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 22 квітня 2020 року.

Для участі в голосуванні загальних чергових 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. Звіт Правління за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014р., 2015р., 2016р., 2017р., 2018р., 2019р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Голосували по проекту рішення:

Звіт виконавчого органу Товариства за 2014 – 2019р.р. взяти до уваги, роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною, затвердити річні результати діяльності акціонерного Товариства за період 2014 – 2019р.р.

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 №5
порядку денного на річних загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного
товариства «Зміна»**

м. Червоноград

22 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 03.02.2020р. (протокол №3.20), складала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 22 квітня 2020 року.

Для участі в голосуванні загальних чергових 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 №5 , що винесено на голосування :

5.Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020р.

Голосували по проекту рішення:

Затвердити визначені основні напрями діяльності Товариства на 2020р.

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 №6
порядку денного на річних загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного
товариства «Зміна»**

м. Червоноград

22 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 03.02.2020р. (протокол №3.20), склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 22 квітня 2020 року.

Для участі в голосуванні загальних чергових 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 №6 , що винесено на голосування :

6.Розгляд звіту Наглядової ради за результатами діяльності Товариства у 2014-2019р. та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.


Голосували по проекту рішення:


Звіт Наглядової ради затвердити, роботу Наглядової ради визнати задовільною.


Підсумки голосування:

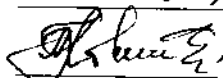
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів. За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів. «ЗА» - 27803666 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. «ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 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 №7
порядку денного на річних загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного
товариства «Зміна»**

м. Червоноград

22 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 03.02.2020р. (протокол №3.20), склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 22 квітня 2020 року.

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

Питання порядку денного №7 , що винесено на голосування :

7. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Голосували по проекту рішення:

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.


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.

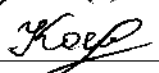
Рішення прийняте.

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 №8
порядку денного на річних загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного
товариства «Зміна»**

м. Червоноград

22 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 03.02.2020р. (протокол №3.20), склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 22 квітня 2020 року.

Для участі в голосуванні загальних чергових 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 №8 , що винесено на голосування :

8. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2014-2019 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Голосували по проекту рішення:

Звіт ревізійної комісії Товариства взяти до уваги; висновки ревізійної комісії по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 – 2019р.р. – затвердити.

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 №9
порядку денного на річних загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного
товариства «Зміна»**

м. Червоноград

22 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 03.02.2020р. (протокол №3.20), склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 22 квітня 2020 року.

Для участі в голосуванні загальних чергових 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 №9 , що винесено на голосування :

9. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014-2019 роки.

Голосували по проекту рішення:


Затвердити річні звіти Товариства за період 2014 – 2019р.р. у складі: Баланс (Звіт про фінансовий стан, Ф.№1, Звіт про фінансові результати Ф.№2, Звіт про рух грошових коштів, Ф.№3, Звіт про власний капітал, Ф.№4;


Підсумки голосування:

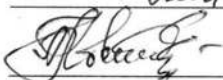
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів. За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів. «ЗА» - 27803666 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. «ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 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 №10
порядку денного на річних загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного
товариства «Зміна»**

м. Червоноград

22 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 03.02.2020р. (протокол №3.20), складала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 22 квітня 2020 року.

Для участі в голосуванні загальних чергових 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 №10 , що винесено на голосування :

10. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2014-2019 роках.

Голосували по проекту рішення:

Затвердити план заходів щодо покриття збитків підприємства, збиток покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Дивіденди за 2014-2019р.р. не нараховувати.

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.

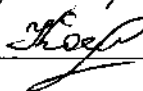
Рішення прийняте.

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 №11 порядку денного на річних загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Зміна»

м. Червоноград

22 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 03.02.2020р. (протокол №3.20), склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 22 квітня 2020 року.

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

Питання порядку денного №11 , що винесено на голосування :

11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів, надання наглядовій раді товариства повноваження щодо прийняття рішень про визначення доцільності укладення значних правочинів, визначення (погодження) істотних умов значних правочинів, визначення посадової особи, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання та укладення таких правочинів.


Голосували по проекту рішення:

Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом не більш, як одного року граничною вартістю 5 000 000,00 (п'ять мільйонів) гривень кожний, а саме: контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг; контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів; контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб; договорів іпотеки, поруки, застави майнових прав (по договорам оренди); кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами; договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики; угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій виконання контрактів (договорів) та отримання авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, додаткових угод до ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії тощо. Визначити уповноважену особу - Голову Правління Товариства на підписання значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом 5 років з дати прийняття такого рішення.

Підсумки голосування:

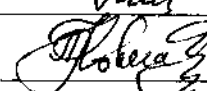
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів. За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів. «ЗА» - 27803666 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. «ПРОТИ» - 0 голосів, що становить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

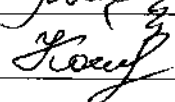
Рішення прийняте.

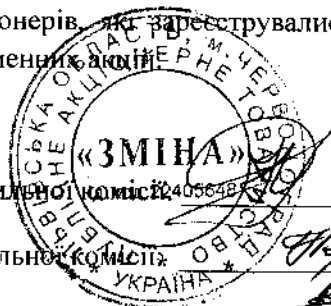
Голова тимчасової лічильної комісії:  Стахник Ю,В.

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 №12 порядку денного на річних загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Зміна»

м. Червоноград

22 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 03.02.2020р. (протокол №3.20), склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 22 квітня 2020 року.

Для участі в голосуванні загальних чергових 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 №12 , що винесено на голосування :

12. Внесення змін до Статуту, та Положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», Про Наглядову раду», «Про Ревізійну комісію», «Про Правління товариства», «Кодексу корпоративного управління», «Положення про винагороду членів Наглядової ради» відповідно до змін внесених Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 р.№ 2210-VIII, шляхом викладення їх у нових редакціях.

Голосували по проекту рішення:

Внести зміни до Статуту, Положень Товариства відповідно до змін внесених Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 р.№ 2210-VIII, шляхом викладення їх у нових редакціях.

Уповноважити Голову Правління Товариства здійснити усі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Уповноважити Голову Правління заповнювати та підписувати, а також надавати та отримувати у Державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців будь-якого відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців Львівської області необхідні документи; в разі необхідності видати відповідну довіреність третій особі з метою проведення вищезазначених дій.

Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів товариства підписати зазначені нові редакції внутрішніх Положень.

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 №13
порядку денного на річних загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного
товариства «Зміна»**

м. Червоноград

22 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 03.02.2020р. (протокол №3.20), склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 22 квітня 2020 року.

Для участі в голосуванні загальних чергових 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 №13 , що винесено на голосування :

13. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Голосували по проекту рішення:

Припинити повноваження складу Наглядової ради, що діяв на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 23.04.2013 року, датою припинення повноважень існуючого складу Наглядової ради визначити дату прийняття рішення річними Загальними зборами акціонерів.

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 №14 порядку денного на річних загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Зміна»

м. Червоноград

22 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 03.02.2020р. (протокол №3.20), склали даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 22 квітня 2020 року.

Для участі в голосуванні загальних чергових 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 №14 , що винесено на голосування:

14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Голосували по проекту рішення:

Обрати Наглядову раду Товариства кумулятивним голосуванням у складі: згідно прийнятого Загальними зборами Товариства Статуту, Положення про Наглядову раду та внесених пропозицій від акціонерів в складі - 5 чол., терміном на 3 роки.


З 22 квітня 2020р. обрати членами Наглядової ради Товариства:


№ п/п	П.І.Б. кандидата	Варіанти голосування акціонера		
		ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1	Почапський Микола Олександрович	27803666		
2	Холодецький Володимир Цезарійович	27803666		
3	Вернигора Олександр Сергійович	27803666		
4	Сладковський Ігор Віталійович	27803666		
5	Левченко Олена Євгенівна	27803666		

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 №15
порядку денного на річних загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного
товариства «Зміна»**

м. Червоноград

22 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 03.02.2020р. (протокол №3.20), склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 22 квітня 2020 року.

Для участі в голосуванні загальних чергових 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 №15, що винесено на голосування :

15. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.

Голосували по проекту рішення:

Затвердити цивільно-правові договори між членами і головою Наглядової ради та Товариством, на умовах що викладені в проектах цих договорів, уповноважити на підписання договорів від імені Товариства Голову Правління Товариства.

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 №16
порядку денного на річних загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного
товариства «Зміна»**

м. Червоноград

22 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 03.02.2020р. (протокол №3.20), склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 22 квітня 2020 року.

Для участі в голосуванні загальних чергових 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 №16 , що винесено на голосування :

16. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Голосували по проекту рішення:

Припинити повноваження складу Ревізійної комісії, що був обраний рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 2304.2013р., датою припинення повноважень існуючого складу Ревізійної комісії, визначити дату прийняття рішення річними Загальними зборами акціонерів.

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.

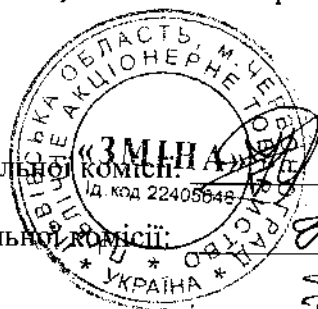
Голова тимчасової лічильної комісії: _____ Стахник Ю,В,

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 №17 порядку денного на річних загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Зміна»

м. Червоноград

22 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 03.02.2020р. (протокол №3.20), склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 22 квітня 2020 року.

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

Питання порядку денного №17, що винесено на голосування :

17. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Голосували по проекту рішення:


Згідно прийнятого Загальними зборами Товариства Статуту, Положення про Ревізійну комісію та внесених пропозицій від акціонерів обрати Ревізійну комісію шляхом кумулятивного голосування в складі - 2 чол., терміном на 5 років.

№ п/п	П.І.Б. кандидата	Варіанти голосування акціонера		
		ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1	Василинюк Ольга Леонівна	27803666		
2	Сладковська Ірина Цезаріївна	27803666		

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів. За бюлетенями, визнаними недейсними – 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 №18
порядку денного на річних загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного
товариства «Зміна»**

м. Червоноград

22 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 03.02.2020р. (протокол №3.20), склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 22 квітня 2020 року.

Для участі в голосуванні загальних чергових 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 №18 , що винесено на голосування :

18. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.


Голосували по проекту рішення:

Затвердити цивільно-правові договори між членами і головою Ревізійної комісії та Товариством, на умовах що викладені в проектах цих договорів;
уповноважити на підписання договорів від імені Товариства Голову Правління Товариства.

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 №19
порядку денного на річних загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного
товариства «Зміна»**

м. Червоноград

22 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 03.02.2020р. (протокол №3.20), склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 22 квітня 2020 року.

Для участі в голосуванні загальних чергових 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 №19 , що винесено на голосування :

19. 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».

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 №20
порядку денного на річних загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного
товариства «Зміна»**

м. Червоноград

22 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 03.02.2020р. (протокол №3.20), склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 22 квітня 2020 року.

Для участі в голосуванні загальних чергових 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 №20 , що винесено на голосування :

20. Припинення повноважень членів Правління Товариства.


Голосували по проекту рішення:

Припинити повноваження складу Голови та членів Правління, що були обрані рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 23.04.2013р., датою припинення повноважень існуючого складу Голови та членів Правління, визначити дату прийняття рішення річними Загальними зборами акціонерів.

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 №21
порядку денного на річних загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного
товариства «Зміна»**

м. Червоноград

22 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 03.02.2020р. (протокол №3.20), склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 22 квітня 2020 року.

Для участі в голосуванні загальних чергових 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 №21 , що винесено на голосування :

21. Про обрання членів Правління Товариства.

Голосували по проекту рішення:

Згідно прийнятого Загальними зборами Товариства Статуту, Положення про Наглядову Раду, Положення про Правління та внесених пропозицій від акціонерів обрати Голову Правління та членів Правління в складі - 3 чол., терміном на 5 років.

Запропонований склад Правління:

Голова Правління: Даценко Максим Миколайович; перший заступник Голови Правління – Поручинський Володимир Богданович; заступник Голови Правління, фінансовий директор Кіщак Надія Зіновіївна.

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 №22
порядку денного на річних загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного
товариства «Зміна»**

м. Червоноград

22 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 03.02.2020р. (протокол №3.20), склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 22 квітня 2020 року.

Для участі в голосуванні загальних чергових 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 №22 , що винесено на голосування :

22. Прийняття рішення про припинення діяльності ЗАТ «Надія», як юридичної особи, шляхом добровільної ліквідації.

Голосували по проекту рішення:

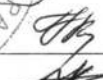
Прийнято рішення про припинення ЗАТ «Надія», як юридичної особи.

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 №23 порядку денного на річних загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Зміна»

м. Червоноград

22 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 03.02.2020р. (протокол №3.20), складала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 22 квітня 2020 року.

Для участі в голосуванні загальних чергових 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 №23 , що винесено на голосування :

23. Обрання ліквідатора ЗАТ «Надія».

Голосували по проекту рішення:

Обрати ліквідатором ЗАТ «Надія» Даценко Максима Миколайовича, з наданням йому повноважень для здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних з державною реєстрацією відомостей про припинення діяльності юридичної особи та з внесенням змін до відомостей про Товариство до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Заповнювати та підписувати, а також надавати та отримувати у Державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців будь-якого відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців Львівської області необхідні документи; в разі необхідності видати відповідну довіреність третій особі з метою проведення вищезазначених дій.

Підсумки голосування:

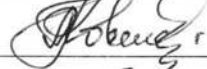
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів. За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів. «ЗА» - 27803666 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. «ПРОТИ» - 0 голосів, що становить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



