

ПРОТОКОЛ № 3
Річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗМІНА»
(код за ЄДРПОУ 22405648)

м. Червоноград, вул. Промислова, буд. 4

Адміністративний корпус

22 квітня 2020 року.

Час відкриття чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗМІНА» - 11 год. 00 хв.

Чергові Загальні збори акціонерів (надалі – «Збори») ПАТ «Зміна» (надалі – Публічне акціонерне товариство) відкрив об 11 год. 00 хв. Голова реєстраційної комісії Стахник Юрій Володимирович та повідомив про наступне:

На підставі статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», Положення про Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – «Положення про Збори») та рішення Наглядової Ради від 03.02.2020р. протокол №3.20 затверджено текст повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів та їх порядок денний з проектом рішень в наступній редакції:

Шановні акціонери! ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Зміна» (надалі ПАТ «Зміна» або Товариство) код за ЄДРПОУ 22405648 повідомляє Вас, що 22 квітня 2020 року о 11.00 годині відбудуться Загальні збори акціонерів ПАТ «Зміна» за адресою місцезнаходження Товариства: 80100 Львівська область, м. Червоноград, вул. Промислова,4.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться в день проведення зборів з **09.30 год. до 10.50 год.** за адресою проведення зборів:

80100 м. Червоноград, вул. Промислова,4 в приміщенні Адміністративного корпусу, 4 поверх.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на **24.00 години за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 години 15 квітня 2020 року.**

**Проект порядку денного та проекти рішень щодо кожного з питань,
включених до проекту порядку денного.**

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

Проект рішення: для проведення підрахунків голосів акціонерів на Зборах акціонерів обрати лічильну комісію в складі:

Голова комісії: Стахник Ю.В.

Члени 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.

2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати Головою зборів Товариства Оришука 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.

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

Проект 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.

4. Звіт Правління за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014р., 2015р., 2016р., 2017р., 2018р., 2019р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект 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.

5. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020р.

Проект рішення:

Затвердити визначені основні напрямки діяльності Товариства на 2020р.

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.

Проект рішення: звіт Наглядової ради затвердити, роботу Наглядової ради визнати задовільною.

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

Проект 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.

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.

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

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

Проект 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;

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

Проект рішення: затвердити план заходів щодо покриття збитків підприємства, збиток покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Дивіденди за 2014-2019р.р. не нараховувати;

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.

Проект 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 договорах 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.

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.

Проект 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.

13. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект 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.

14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект 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: Почапського Миколу Олександровича, Холодецького Володимира Цезарійовича, Вернигору Олександра Сергійовича, Сладковського Ігора Віталійовича, Левченко Олену Євгенівну.

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.

Проект 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.

16. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження складу Ревізійної комісії, що був обраний рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 23.04.2013р., датою припинення повноважень існуючого складу Ревізійної комісії, визначити дату прийняття рішення річними Загальними зборами акціонерів.

17. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект 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.

З 22 квітня 2020р. обрати членами Ревізійної комісії Товариства: Василюк Ольгу Леонівну, Сладковську Ірину Цезаріївну.

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.

Проект 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.

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

Проект 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/рUA43300346000026004022619602 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».

20. Припинення повноважень членів Правління Товариства.

Проект 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.

21. Про обрання членів Правління Товариства.

Проект 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 Кішак Надія Зіновіївна.

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

Проект рішення:

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

23. Обрання ліквідатора ЗАТ «Надія».

Проект 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.

24. Про затвердження ліквідаційного акту та ліквідаційного балансу ЗАТ «Надія».

Проект рішення:

Затвердити ліквідаційний акт та ліквідаційний баланс ЗАТ «Надія».

Уповноважити Даценко М.М. на підписання та затвердження ліквідаційного акту та балансу.

Збори відкриває та головує на них призначений Наглядовою радою Товариства Оришук Василь Іванович (надалі – «Голова Зборів»), а веде збори призначена Наглядовою радою секретар Зборів Савчук Людмила Миколаївна.

Голова Зборів Оришук В.І. надав слово Голові Реєстраційної комісії Стахнику Юрію Володимировичу, який повідомив акціонерам інформацію щодо кворуму Зборів, а саме:

Інформація про Збори була оприлюднена у відповідності із вимогами законодавства та Статуту Товариства у встановлені законодавством строки:

1. Розміщено повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства з порядком денним та проектом рішень включених до проекту порядку денного на власному веб – сайті Товариства zmina@emiti.net 17.03.2020р.

2. Розкрито інформацію про проведення чергових загальних зборів в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР 17.03.2020р.

3.Персональні повідомлення акціонерів про проведення чергових зборів Товариства з порядком денним та проектом рішень включених до проекту порядку денного, надіслані простими листами 20 березня 2020р. кожному акціонеру згідно переліку акціонерів , які мають право на участь у зборах, складеного ПАТ "НДУ" станом на 12.03.2020р.

Відповідно до частини 1 статті 34 та частини 3 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Зборах здійснюється на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах (надалі - перелік акціонерів) складено у відповідності до законодавства про національну депозитарну систему України ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» на підставі договору про обслуговування емісії /випусків цінних паперів № ОВ-1340 від 04.11.2013р., укладеного з Товариством.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради

№ 3.20 від 03 лютого 2020 року), прийнятого з урахуванням вимог підпункту 15 частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства», датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, визначено 12 березня 2020 року.

За рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 3.20 від 03 лютого 2020 року), прийнятого з урахуванням норми абзацу 4 частини 3 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та статті 14 Закону України «Про депозитарну систему України», було запропоновано обрати реєстраційну комісію в складі:

Голова комісії : Стахник Юрій Володимирович,

Члени комісії: Коваль Наталія Мирославівна, Лукашук Галина Іванівна, Ковальчук Леся Левківна, Костючек Алла Романівна.

За результатами реєстрації акціонерів (їх представників), що прибули для участі у Зборах, Реєстраційна комісія встановила наступне:

Статутний капітал Товариства сформований у розмірі – 8652030,00 (вісім мільйонів шістьсот п'ятдесят дві тисячі тридцять) гривень простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль цілих двадцять п'ять сотих копійки) кожна.

Статутний капітал Товариства поділений на 34608120 (тридцять чотири мільйони шістьсот вісім тисяч сто двадцять) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль цілих двадцять п'ять сотих копійки) кожна, що складають 100% статутного капіталу Товариства.

Відповідно до Переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів, або на 24 годину 15.04.2020р. загальна кількість акціонерів, які мають право на участь у Зборах становить 892 (вісімсот дев'яносто дві) особи, у власності яких знаходиться 34608120 (тридцять чотири мільйони шістьсот вісім тисяч сто двадцять) простих іменних акцій.

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 15.04.2020 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, з зазначенням загальної кількості цінних паперів кожного акціонера та кількості належних йому голосуючих цінних паперів.

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, був зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі, якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності Закону України «Про депозитарну систему України» не здійснив вищевказані дії, цінні папери такого власника, які дають право на участь в органах емітента, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Відповідно до Переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів, або на 24 годину 15.04.2020р., загальна кількість осіб, які мають право на участь у Зборах становить 892 (вісімсот дев'яносто дві) особи, у власності яких знаходиться 34608120 (тридцять чотири мільйони шістьсот вісім тисяч сто двадцять) простих іменних акцій, що складають 100% Статутного капіталу Товариства.

Враховуючи зазначене, згідно з Переліком акціонерів загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 28633506 (двадцять вісім мільйонів шістьсот тридцять три тисячі п'ятсот шість) штук, що належать 11 (одинадцятьом) акціонерам ПАТ «ЗМІНА». Кількість голосів, що не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні, складає 5974614 (п'ять мільйонів дев'ятсот сімдесят чотири тисячі чотирнадцять) штук, що належить 881 (вісімсот вісімдесят одному) акціонеру ПАТ «Зміна».

Згідно з протоколом засідання Реєстраційної комісії від 22.04.2020р. за результатами реєстрації учасників Зборів, що була проведена за адресою:

м. Червоноград, вул. Промислова, буд. 4, Адміністративний корпус 4-й поверх, з 09.30 години до 10.50 години, зареєстровано: 6 (шість) акціонерів, в т. ч. 5 фізичних осіб, що володіють 10000 штук простих іменних акцій, в процентному відношенні 0,029% та юридичних осіб – 1 особа. А саме: за дорученням на Громадянина України Коваліва Миколу Станьковича, 03.01.1956 року народження, паспорт: КА207013, виданий Червоноградським МВ УМВС України у Львівській області 20.06.1996 року, зареєстрований за адресою: Львівська область, м. Червоноград, вул. С.Бандери, 47/13, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними ДРФО – 2045608133, представляти інтереси на чергових загальних зборах Акціонера Товариства Компанії «ВЕДЛЕСС ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД» (WADLESS HOLDINGS LIMITED ідентифікаційний код HE118080), що володіє 27803666 штук акцій (двадцять сім мільйонів вісімсот три тисячі шістьсот шістдесят шість) штук простих іменних акцій, що складає 80,34% від статутного капіталу.

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі 22.04.2020 року у Загальних зборах, підписано Головою Реєстраційної комісії.

На момент закінчення реєстрації - 11:00 год. 22.04.2020 року Реєстраційною комісією для участі у Загальних зборах акціонерів зареєстровано акціонерів (представників акціонерів), які сукупно є власниками 80,34 відсотка (вісімдесят цілих, тридцять чотири сотих) голосуючих акцій Публічного Акціонерного Товариства «Зміна» (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

Решта 10000 (десять тисяч) голосів простих іменних акцій 5 (п'яти) фізичних осіб не було враховано для визначення кворуму, в зв'язку з тим, що не були укладені договори з депозитарною установою.

Загальна кількість довіреностей отриманих (зареєстрованих) під час проведення реєстрації 1 штука.

Кількість прийнятих рішень про відмову від реєстрації акціонерів (представників акціонерів) - 0 штук.

Враховуючи, що привілейованих акцій Публічного Акціонерного Товариства «Зміна» не емітовано, а для участі у Загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 80,34 відсотка голосуючих акцій Товариства, у відповідності до частини 1 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму чергових Загальних зборів акціонерів 22.04.2020 року.

Загальна кількість голосуючих акцій з питань порядку денного (кворум чергових Загальних зборів) - 27803666 (двадцять сім мільйонів вісімсот три тисячі шістьсот шістьдесят шість) голосів.

Відповідно до частини 2 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» чергові загальні збори акціонерів Публічного Акціонерного Товариства «Зміна» визнаються правомочними (мають кворум), оскільки у них беруть участь 6 (шість) акціонерів (у тому числі через своїх представників), (з них 5 акціонерів, які не мають права голосу) та представник юридичної особи Компанії «ВЕДЛЕСС ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД» (WADLESS HOLDINGS LIMITED, ідентифікаційний код HE118080) Ковалів М.С., який сукупно є власником 80,34 відсотків голосуючих акцій.

Кворум досягнуто. Чергові загальні збори Публічного Акціонерного Товариства «Зміна» є правомочними і можуть приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на загальних зборах акціонерів: бюлетенями.

Голова зборів Оришук В.І. подав пропозицію обрати лічильну комісію товариства в тому ж самому складі, що і реєстраційну.

По п. 1 порядку денного голосували згідно проекту рішення:

Проект рішення:

-Для проведення підрахунків голосів акціонерів на Зборах акціонерів обрати лічильну комісію в складі:

Голова комісії: Стахник Юрій Володимирович.

Члени 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.

Голова лічильної комісії Стахник ЮВ. Повідомив акціонерів, що на засіданні Наглядової ради від 03.02.2020р. (протокол №3.20) про проведення річних Загальних зборів було обрано Головою зборів Оришука В.І., а секретарем Савчук Л.М.

По п. 2 порядку денного голосували згідно проекту рішення:

Проект рішення:

Обрати Головою зборів Оришука Василя Івановича, секретарем Савчук Людмилу Миколаївну.

-В ході роботи річних Загальних зборів акціонерів розгляд, обговорення та голосування по питаннях 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.

Голова зборів Оришук В.І. подає пропозицію затвердити регламент зборів.

По п. 3 порядку денного голосували згідно проекту рішення:

Затвердити наступний регламент чергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

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 питаннях 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.

Голова зборів Оришук В.І. надає слово Голові Правління Даценку М.М для затвердження звіту Правління перед загальними зборами акціонерів за період 2014-2019р.р. Голова Правління повідомив, що протягом 2014-2019 років відбулося 40 (сорок) засідання Правління і профкому ПАТ «Зміна», на яких були розглянуті з прийняттям відповідних рішень наступні основні питання: - результати фінансово-господарської діяльності Товариства та виконання фінансового плану за 2014-2019 роки. Розглядалися питання виконання заходів щодо посилення пожежної безпеки в будівлях, про стан підготовки інфраструктури до функціонування заходів щодо посилення поточної господарської діяльності, зокрема: передача в оренду вільних приміщень, які не використовуються у виробничому процесі, про переукладання договорів оренди, дія яких закінчується, інші питання, а саме: проведення спеціальних об'єктових навчань з цивільного захисту; обрання виконавця робіт із розроблення інженерно-технічних рішень щодо розрахунків шляхів та часу евакуації людей із офісних приміщень, внесення змін до штатного розпису та затвердження нового штатного розпису, а також про стан підготовки до проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, виконання вимог законодавства за результатами загальних зборів, про стан сплати дивідендів. У всі попередні роки Товариство знаходилося у важкому фінансово-економічному стані в зв'язку з відсутністю державних замовлень, тому також розглядалися питання режиму роботи підприємства, в більшості затверджувався режим трьохденного робочого тижня для працівників Товариства. За звітний період працівникам товариства надавалась матеріальна допомога, пов'язана з ювілейними датами, необхідністю лікування та у випадку смерті працівника або його рідних у відповідності з Колективною угодою.

По п. 4 порядку денного голосували згідно проекту рішення:

Проект 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.

Основні напрямки діяльності ПАТ «Зміна» на 2020р. які оголосив Голова Правління, а саме: Одним із важливих пріоритетів підприємства є модернізація і адаптування до міжнародних стандартів та стандартів НАТО техніки спеціального призначення. У перспективі підприємство готове брати участь у всіх проектах, пов'язаних із співробітництвом у сфері розробок, впровадження та виготовлення високоточних надсучасних зразків озброєння, а також у створенні всілякого роду спільних підприємств у цьому напрямку промисловості. В наступних роках Товариство планує здійснювати заходи, направлені на розширення виробництва, реконструкцію основних засобів, поліпшення фінансового стану, а саме - освоєння нових видів робіт, залучення нових клієнтів з підписанням угод на виготовлення та ремонт спецтехніки і обладнання.

Голова зборів Оришук В.І. ставить даний пункт питання порядку денного для голосування.

По п. 5 порядку денного голосували згідно проекту рішення:

Проект рішення:

Затвердити визначені основні напрямки 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.

Голова зборів Оришук В.І. для звіту Наглядової ради перед загальними зборами акціонерів за період 2014-2019р.р., надає слово (представнику за дорученням) Компанії «ВЕДЛЕСС ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД» (WADLESS HOLDINGS LIMITED ідентифікаційний код HE118080) Коваліву М.С.

По п. 6 порядку денного голосували згідно проекту рішення:

Проект 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.

Голова зборів Оришук В.І. запропонував акціонерам розглянути висновки зовнішнього незалежного аудитора і затвердити заходи за результатами їх розгляду.

По п. 7 порядку денного голосували згідно проекту рішення:

Проект 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.

Голова зборів Оришук В.І. надав слово Голові Ревізійної комісії Василюк О.Л. для звіту перед загальними зборами акціонерів за період 2014-2019р.р.

По п. 8 порядку денного голосували згідно проекту рішення:

Проект рішення:

Звіт ревізійної комісії Товариства взяти до уваги; висновки ревізійної комісії по результатах 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.

Голова зборів Оришук В.В. запрошує до слова Фінансового директора Кішак Н.З. щодо озвучення основних фінансових показників згідно фінансової звітності за період 2014-2019р.р. Вона повідомила, що чистий дохід від реалізації продукції і послуг за 2019р. становить 12 381,0 тис. грн., собівартість реалізованої продукції - 10019,0 тис.грн., прибуток від реалізованої продукції – 2362,0 тис. грн., адміністративні витрати – 5124,0 тис. грн., витрати на збут – 81,0 тис. грн., інші фінансові доходи – 534,0тис. грн., податок на прибуток – 168,0 тис.грн. Чистий прибуток за 2018р. становить 5755 тис. грн., а за 2019р. збиток – 1518,0 тис. грн.

По п. 9 порядку денного голосували згідно проекту рішення:

Проект 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.

Фінансовий директор Кішак Н.З. запропонувала план заходів Товариства щодо покриття збитків та виплату дивідендів акціонерам. За звітні роки прибуток в сумі 4737, 0 тис. грн. направити на створення резервного фонду 100%. А тому дивіденди за звітний період нараховуватись та виплачуватись акціонерам товариства не будуть.

По п. 10 порядку денного голосували згідно проекту рішення:

Проект 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.

Голова зборів Оришук В.І. надав слово Голові Правління Даценку М.М., який повідомив про значні правочини, які товариство може вчиняти і підписувати протягом одного року з дати прийняття такого рішення.

По п. 11 порядку денного голосували згідно проекту рішення:

Проект 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 іпотки, поруки, застави майнових прав (по договорах 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.

Слухали Голову Правління Даценка М.М. про те, що 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, необхідно Загальним зборам акціонерів внести зміни до Статуту та всіх Положень Товариства, шляхом викладення їх у нових редакціях.

По п. 12 порядку денного голосували згідно проекту рішення:

Проект 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.

Голова зборів Оришук В.І. повідомив акціонерів Товариства про припинення повноважень складу Наглядової ради, що діяв ще на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 23.04.2013 року.

По п. 13 порядку денного голосували згідно проекту рішення:

Проект 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.

Голова зборів Оришук В.І. запропонував від імені основного акціонера Товариства Компанії «ВЕДЛЕСС ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД» (WADLESS HOLDINGS LIMITED ідентифікаційний код HE118080), який сукупно є власником 80,34 відсотків голосуючих акцій (представнику Коваліву М.С.), вибрати кумулятивним голосуванням наступних кандидатів членами Наглядової ради:

Почапського Миколу Олександровича, Холодецького Володимира Цезарійовича, Вернигору Олександра Сергійовича, Сладковського Ігора Віталійовича, Левченко Олену Євгенівну. Голова Зборів також наголосив, що кумулятивне голосування здійснюється у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», а саме за принципом «загальна кількість голосів – це кількість належних акціонеру голосуючих акцій, помножена на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються». Для цілей кумулятивного голосування, присутній на Зборах акціонер має наступну кількість голосів: 1) Компанія «ВЕДЛЕСС ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД» (WADLESS HOLDINGS LIMITED ідентифікаційний код HE118080) – загальна кількість голосів акціонера (27803666) помножена на кількість членів Наглядової Ради Товариства (5).

По п. 14 порядку денного голосували згідно проекту рішення:

Проект 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.

Підсумки голосування:

Голосували: «ЗА» Почапського Миколу Олександровича – 27803666 (двадцять сім мільйонів вісімсот три тисячі шістьсот шістьдесят шість) голосів. Голосів «Проти» та «Утримався» немає; «ЗА» - Холодецького Володимира Цезарійовича - 27803666 (двадцять сім мільйонів вісімсот три тисячі шістьсот шістьдесят шість) голосів. Голосів «Проти» та «Утримався» немає. «ЗА» – Вернигору Олександра Сергійовича - 27803666 (двадцять сім мільйонів вісімсот три тисячі шістьсот шістьдесят шість) голосів. Голосів «Проти» та «Утримався» немає. «ЗА» Сладковського Ігора Віталійовича – 27803666 (двадцять сім мільйонів вісімсот три тисячі шістьсот шістьдесят шість) голосів. Голосів «Проти» та «Утримався» немає. «ЗА» Левченко Олену Євгенівну – 27803666 (двадцять сім мільйонів вісімсот три тисячі шістьсот шістьдесят шість) голосів. Голосів «Проти» та «Утримався» немає.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів. За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Слухали Голову зборів Оришука В.І., який запропонував затвердити умови договорів з членами Наглядової Ради ПАТ «Зміна».

По п. 15 порядку денного голосували згідно проекту рішення:

Проект 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.

Голова зборів Оришук В.І. повідомив акціонерів Товариства про припинення повноважень складу Ревізійної комісії, що діяв ще на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 23.04.2013 року.

По п. 16 порядку денного голосували згідно проекту рішення:

Проект рішення:

Припинити повноваження складу Ревізійної комісії, що був обраний рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 23.04.2013р., 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.

Голова зборів Оришук В.І. запропонував від імені основного акціонера Товариства Компанії «ВЕДЛЕСС ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД» (WADLESS HOLDINGS LIMITED ідентифікаційний код HE118080), який сукупно є власником 80,34 відсотків голосуючих акцій (представник Ковалів М.С.), вибрати кумулятивним голосуванням наступних кандидатів членами Ревізійної комісії:

Василинюк Ольгу Леонівну та Сладковську Ірину Цезаріївну. Голова Зборів також наголосив, що кумулятивне голосування здійснюється у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», а саме за принципом «загальна кількість голосів – це кількість належних акціонеру голосуючих акцій, помножена на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються». Для цієї кумулятивного голосування, присутній на Зборах акціонер має наступну кількість голосів: 1) Компанія «ВЕДЛЕСС ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД» (WADLESS HOLDINGS LIMITED ідентифікаційний код HE118080) – загальна кількість голосів акціонера (27803666) помножена на кількість членів Ревізійної комісії Товариства (2).

По п. 17 порядку денного голосували згідно проекту рішення:

Проект 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.

Підсумки голосування:

«ЗА» Василинюк Ольгу Леонівну – 27803666 (двадцять сім мільйонів вісімсот три тисячі шістьсот шістьдесят шість) голосів. Голосів «Проти» та «Утримався» немає.

«ЗА» Сладковську Ірину Цезаріївну – 27803666 (двадцять сім мільйонів вісімсот три тисячі шістьсот шістьдесят шість) голосів. Голосів «Проти» та «Утримався» немає.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів. За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Слухали Голову зборів Оришука В.І., який запропонував затвердити умови договорів з членами Ревізійної комісії ПАТ «Зміна».

По п. 18 порядку денного голосували згідно проекту рішення:

Проект 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.

Слово взяв Голова Правління ПАТ «Зміна» Даценко М.М., який запропонував Загальним зборам акціонерів обрати (призначити) для проведення аудиту фінансової звітності Товариства та затвердити умови договору з Аудиторською фірмою «Нива-Аудит».

По п. 19 порядку денного голосували згідно проекту рішення:

Проект 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.

Голова зборів Оришук В.І. повідомив про припинення повноваження членів Правління Товариства, що були обрані рішенням Загальних зборів акціонерів від 23.04.2013р.,

По п. 20 порядку денного голосували згідно проекту рішення:

Проект 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.

Голова зборів запропонував обрати Членів правління Товариства в кількості трьох чоловік згідно проекту рішення.

По п. 21 порядку денного голосували згідно проекту рішення:

Проект 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 Кішак 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.

Слухали Голову Правління Даценка М.М., про те, що ЗАТ «Надія» було створене на базі гуртожитку підприємства, що розташований за адресою вул. Львівська, 19 у м. Червонограді, для забезпечення і захисту прав мешканців, дотримання їхніх обов'язків з належного утримання та використання спільного майна. ЗАТ «Надія» на той час забезпечувало своєчасне надходження коштів для сплати всіх комунальних та інших платежів, передбачених законодавством та статутними документами. Згідно із рішенням міської влади на виконання постанови суду, будівлю гуртожитку було передано у комунальну власність міста. ЗАТ «Надія» фактично припинив своє існування, де-юре залишаючись діючою юридичною особою. Тому питання про припинення ЗАТ «Надія», як юридичної особи назріло давно і при плануванні Загальних зборів акціонерів було включене до порядку денного зборів.

По п. 22 порядку денного голосували згідно проекту рішення:

Проект 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.

Голова зборів Оришук В.І. запропонував акціонерам обрати ліквідатором ЗАТ «Надія» Даценко Максима Миколайовича.

По п. 23 порядку денного голосували згідно проекту рішення:

Проект 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.

Головою зборів Оришуком В.І. було запропоновано затвердити ліквідаційний акт та ліквідаційний баланс ЗАТ «Надія».

По п. 24 порядку денного голосували згідно проекту рішення:

Проект рішення:

Затвердити ліквідаційний акт та ліквідаційний баланс ЗАТ «Надія». Уповноважити Даценко М.М. на підписання та затвердження ліквідаційного акту та балансу.

Голова чергових зборів акціонерів Оришук В.І. доповів, що підсумки голосування визначено на підставі протоколів Тимчасової ліквідаційної комісії Зборів від 22.04.2020 року. Рішення Зборів вважаються прийнятими, порядок денний вичерпаний.

Голова Зборів оголосив чергові Загальні збори акціонерів закритими.

Час закриття чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗМІНА» - 13 год. 05 хв.

Голова зборів:  В.І.Оришук
Секретар зборів:  Л.М.Савчук

