

Протокол №1
тимчасової лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРИЙСЬКИЙ ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО ОБЛАДНАННЯ»

м. Стрий

23 липня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 23 липня 2020 р.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

По питанню № 1 порядку денного: Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Вирішили: Обрати Головою Лічильної комісії Котика Володимира Васильовича, Членом Лічильної комісії Гука Богдана Ігоровича, Членом лічильної комісії Луговського Валерія Яковича.

Для голосування був використаний бюлетень №1.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	143 244	100
«ПРОТИ»	0	-
«УТРИМАВСЯ»	0	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	-
ВСЬОГО:	143 244	100

Голова тимчасової лічильної комісії підпис

/ В.В. Котик /

Член тимчасової лічильної комісії підпис

/ Б.І. Гук /

Член тимчасової лічильної комісії підпис

/ В.Я. Луговський /

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРИЙСЬКИЙ ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО ОБЛАДНАННЯ»

м. Стрий

23 липня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 23 липня 2020 року.

Дата проведення голосування: 23 липня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №2 порядку денного: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Вирішили: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені. Постановити, що затверджені порядок і спосіб засвідчення бюлетенів дійсні і є обов'язковими до виконання для всіх зборів акціонерів Товариства.

Для голосування був використаний бюлетень №2.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	143 244	100
«ПРОТИ»	0	-
«УТРИМАВСЯ»	0	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	-
ВСЬОГО:	143 244	100

Голова лічильної комісії підпис

/ В.В. Котик /

Член лічильної комісії підпис

/ Б.І. Гук /

Член лічильної комісії підпис

/ В.Я. Луговський /

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРИЙСЬКИЙ ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО ОБЛАДНАННЯ»

м. Стрий

23 липня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 23 липня 2020 року.

Дата проведення голосування: 23 липня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №3 порядку денного: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Вирішили: Обрати Головою зборів Лукошина Сергія Володимировича, Секретарем зборів Возняк Ірину Федорівну.

Для голосування був використаний бюлетень №3.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	143 244	100
«ПРОТИ»	0	-
«УТРИМАВСЯ»	0	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	-
ВСЬОГО:	143 244	100

Голова лічильної комісії підпис

/ В.В. Котик /

Член лічильної комісії підпис

/ Б.І. Гук /

Член лічильної комісії підпис

/ В.Я. Луговський /

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРИЙСЬКИЙ ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО ОБЛАДНАННЯ»

м. Стрий

23 липня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 23 липня 2020 року.

Дата проведення голосування: 23 липня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №4 порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

Вирішили: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

Для голосування був використаний бюлетень №4.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	143 244	100
«ПРОТИ»	0	-
«УТРИМАВСЯ»	0	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	-
ВСЬОГО:	143 244	100

Голова лічильної комісії підпис

/ В.В. Котик /

Член лічильної комісії підпис

/ Б.І. Гук /

Член лічильної комісії підпис

/ В.Я. Луговський /

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРИЙСЬКИЙ ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО ОБЛАДНАННЯ»

м. Стрий

23 липня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 23 липня 2020 року.

Дата проведення голосування: 23 липня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

5. Звіт Правління Товариства за 2018-2019 рр. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №5 порядку денного: Звіт Правління Товариства за 2018-2019 рр. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Правління Товариства за 2018-2019 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Правлінню продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

Для голосування був використаний бюлетень №5.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	143 244	100
«ПРОТИ»	0	-
«УТРИМАВСЯ»	0	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	-
ВСЬОГО:	143 244	100

Голова лічильної комісії підпис

/ В.В. Котик /

Член лічильної комісії підпис

/ Б.І. Гук /

Член лічильної комісії підпис

/ В.Я. Луговський /

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРИЙСЬКИЙ ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО ОБЛАДНАННЯ»

м. Стрий

23 липня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 23 липня 2020 року.

Дата проведення голосування: 23 липня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018-2019 рр. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №6 порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018-2019 рр. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018-2019 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

Для голосування був використаний бюлетень №6.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	143 244	100
«ПРОТИ»	0	-
«УТРИМАВСЯ»	0	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	-
ВСЬОГО:	143 244	100

Голова лічильної комісії підпис

/ В.В. Котик /

Член лічильної комісії підпис

/ Б.І. Гук /

Член лічильної комісії підпис

/ В.Я. Луговський /

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРИЙСЬКИЙ ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО ОБЛАДНАННЯ»

м. Стрий

23 липня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 23 липня 2020 року.

Дата проведення голосування: 23 липня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018-2019 рр. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №7 порядку денного: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018-2019 рр. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018-2019 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійній комісії продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

Для голосування був використаний бюлетень №7.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	143 244	100
«ПРОТИ»	0	-
«УТРИМАВСЯ»	0	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	-
ВСЬОГО:	143 244	100

Голова лічильної комісії підпис

/ В.В. Котик /

Член лічильної комісії підпис

/ Б.І. Гук /

Член лічильної комісії підпис

/ В.Я. Луговський /

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРИЙСЬКИЙ ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО ОБЛАДНАННЯ»

м. Стрий

23 липня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 23 липня 2020 року.

Дата проведення голосування: 23 липня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №8 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.

Вирішили: Затвердити звіт Правління Товариства за 2018-2019 рр., звіт Наглядової ради Товариства за 2018-2019 рр., звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018-2019 рр.

Для голосування був використаний бюлетень №8.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	143 244	100
«ПРОТИ»	0	-
«УТРИМАВСЯ»	0	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	-
ВСЬОГО:	143 244	100

Голова лічильної комісії підпис

/ В.В. Котик /

Член лічильної комісії підпис

/ Б.І. Гук /

Член лічильної комісії підпис

/ В.Я. Луговський /

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРИЙСЬКИЙ ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО ОБЛАДНАННЯ»

м. Стрий

23 липня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 23 липня 2020 року.

Дата проведення голосування: 23 липня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

9. Затвердження річних звітів Товариства за 2018-2019 рр.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №9 порядку денного: Затвердження річних звітів Товариства за 2018-2019 рр.

Вирішили: Затвердити річні звіти Товариства за 2018-2019 рр.

Для голосування був використаний бюлетень №9.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	143 244	100
«ПРОТИ»	0	-
«УТРИМАВСЯ»	0	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	-
ВСЬОГО:	143 244	100

Голова лічильної комісії підпис

/ В.В. Котик /

Член лічильної комісії підпис

/ Б.І. Гук /

Член лічильної комісії підпис

/ В.Я. Луговський /

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРИЙСЬКИЙ ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО ОБЛАДНАННЯ»

м. Стрий

23 липня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 23 липня 2020 року.

Дата проведення голосування: 23 липня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

10. Розподіл прибутків і збитків Товариства за 2018-2019 рр. з урахуванням вимог, передбачених законом.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №10 порядку денного: Розподіл прибутків і збитків Товариства за 2018-2019 рр. з урахуванням вимог, передбачених законом.

Вирішили: Чистий прибуток, отриманий Товариством за період 2018-2019 роки розподілити наступним чином: 5% направити до резервного фонду Товариства, а інші 95% залишити у якості нерозподіленого прибутку. Дивіденди за 2015 - 2017 роки не нараховувати та не виплачувати.

Для голосування був використаний бюлетень №10.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	143 244	100
«ПРОТИ»	0	-
«УТРИМАВСЯ»	0	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	-
ВСЬОГО:	143 244	100

Голова лічильної комісії підпис

/ В.В. Котик /

Член лічильної комісії підпис

/ Б.І. Гук /

Член лічильної комісії підпис

/ В.Я. Луговський /

ПРОТОКОЛ №10
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРИЙСЬКИЙ ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО ОБЛАДНАННЯ»

м. Стрий

23 липня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 23 липня 2020 року.

Дата проведення голосування: 23 липня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

11. Про зміну типу Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про зміну типу Товариства.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №11 порядку денного: Про зміну типу Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про зміну типу Товариства.

Вирішили: Змінити тип товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

Для голосування був використаний бюлетень №11.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	143 244	100
«ПРОТИ»	0	-
«УТРИМАВСЯ»	0	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	-
ВСЬОГО:	143 244	100

Голова лічильної комісії підпис

/ В.В. Котик /

Член лічильної комісії підпис

/ Б.І. Гук /

Член лічильної комісії підпис

/ В.Я. Луговський /

ПРОТОКОЛ №11
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРИЙСЬКИЙ ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО ОБЛАДНАННЯ»

м. Стрий

23 липня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 23 липня 2020 року.

Дата проведення голосування: 23 липня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

12. Про зміну найменування Товариства. Визначення дати набрання чинності рішенням про зміну найменування Товариства. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації зміни найменування Товариства та інших пов'язаних з цим дій.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №12 порядку денного: Про зміну найменування Товариства. Визначення дати набрання чинності рішенням про зміну найменування Товариства. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації зміни найменування Товариства та інших пов'язаних з цим дій.

Вирішили: Змінити найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРИЙСЬКИЙ ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО ОБЛАДНАННЯ» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРИЙСЬКИЙ ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО ОБЛАДНАННЯ». Скорочене найменування – АТ «СТРИЙСЬКИЙ ЗАВОД КПО». Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

Для голосування був використаний бюлетень №12.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	143 244	100
«ПРОТИ»	0	-
«УТРИМАВСЯ»	0	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	-
ВСЬОГО:	143 244	100

Голова лічильної комісії підпис

/ В.В. Котик /

Член лічильної комісії підпис

/ Б.І. Гук /

Член лічильної комісії підпис

/ В.Я. Луговський /

ПРОТОКОЛ №12

**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРИЙСЬКИЙ ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО ОБЛАДНАННЯ»**

м. Стрий

23 липня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 23 липня 2020 року.

Дата проведення голосування: 23 липня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

13. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рішенням про внесення змін до Статуту Товариства.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №13 порядку денного: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рішенням про внесення змін до Статуту Товариства.

Вирішили:

1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЙСЬКИЙ ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО ОБЛАДНАННЯ» та затвердити нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРИЙСЬКИЙ ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО ОБЛАДНАННЯ».

2. Уповноважити Голову виконавчого органу Товариства підписати від імені Товариства Статут у новій редакції.

3. Доручити Голові виконавчого органу Товариства здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статутних документів, внесення усіх необхідних змін щодо найменування Товариства, підписанта, керівника тощо до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб – підприємців та громадських формувань.

4. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів та інформації.

Для голосування був використаний бюлетень №13.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	143 244	100
«ПРОТИ»	0	-
«УТРИМАВСЯ»	0	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	-
ВСЬОГО:	143 244	100

Голова лічильної комісії підпис

/ В.В. Котик /

Член лічильної комісії підпис

/ Б.І. Гук /

Член лічильної комісії підпис

/ В.Я. Луговський /

ПРОТОКОЛ №13
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРИЙСЬКИЙ ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО ОБЛАДНАННЯ»

м. Стрий

23 липня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 23 липня 2020 року.

Дата проведення голосування: 23 липня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

14. Внесення змін до внутрішніх положень. Визначення дати набрання чинності рішенням про внесення змін до внутрішніх положень..

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №14 порядку денного: Внесення змін до внутрішніх положень. Визначення дати набрання чинності рішенням про внесення змін до внутрішніх положень.

Вирішили: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства та затвердити їх у нових редакціях. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статуту у новій редакції.

Для голосування був використаний бюлетень №14.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	143 244	100
«ПРОТИ»	0	-
«УТРИМАВСЯ»	0	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	-
ВСЬОГО:	143 244	100

Голова лічильної комісії підпис

/ В.В. Котик /

Член лічильної комісії підпис

/ Б.І. Гук /

Член лічильної комісії підпис

/ В.Я. Луговський /

ПРОТОКОЛ №14
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРИЙСЬКИЙ ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО ОБЛАДНАННЯ»

м. Стрий

23 липня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 23 липня 2020 року.

Дата проведення голосування: 23 липня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

15. Про скасування внутрішнього положення "Про ревізійну комісію".

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №15 порядку денного: Про скасування внутрішнього положення "Про ревізійну комісію".

Вирішили: Скасувати внутрішнє положення "Про ревізійну комісію".

Для голосування був використаний бюлетень №15.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	143 244	100
«ПРОТИ»	0	-
«УТРИМАВСЯ»	0	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	-
ВСЬОГО:	143 244	100

Голова лічильної комісії підпис

/ В.В. Котик /

Член лічильної комісії підпис

/ Б.І. Гук /

Член лічильної комісії підпис

/ В.Я. Луговський /

ПРОТОКОЛ №15
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРИЙСЬКИЙ ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО ОБЛАДНАННЯ»

м. Стрий

23 липня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 23 липня 2020 року.

Дата проведення голосування: 23 липня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

16. Припинення повноважень та відкликання Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №16 порядку денного: Припинення повноважень та відкликання Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Вирішили: Припинити повноваження та відкликати Правління, Наглядову раду та Ревізійну комісію Товариства у повних складах:

1) Голову Правління Кулика Віктора Миколайовича, Членів Правління Новікова Валерія Віталійовича і Возняк Ірину Федорівну.

2) Голову Ревізійної комісії Луговського Валерія Яковича, Членів Ревізійної комісії Кутасевич Віру Петрівну і Ростовецьку Наталію Ярославівну.

3) Голову Наглядової ради Лукошина Сергія Володимировича, Членів Наглядової ради Кравченка Олега Борисовича, Насібова Аландар Кара огли, Саприкіна Євгена Віталійовича, Клубович Тетяну Валеріївну.

Для голосування був використаний бюлетень №16.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	143 244	100
«ПРОТИ»	0	-
«УТРИМАВСЯ»	0	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	-
ВСЬОГО:	143 244	100

Голова лічильної комісії підпис

/ В.В. Котик /

Член лічильної комісії підпис

/ Б.І. Гук /

Член лічильної комісії підпис

/ В.Я. Луговський /

ПРОТОКОЛ №16
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРИЙСЬКИЙ ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО ОБЛАДНАННЯ»

м. Стрий

23 липня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 23 липня 2020 року.

Дата проведення голосування: 23 липня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

17. Обрання Наглядової ради Товариства.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №17 порядку денного: Обрання Наглядової ради Товариства.

Для голосування був використаний бюлетень для кумулятивного голосування №17.

Підсумок голосування:

ПІБ / Назва кандидата	Кількість осіб, що проголосували	Кількість отриманих голосів
Бірюков Степан Сергійович (акціонер)	4	143 244
Бірюкова Ганна Сергіївна (представник акціонера ТОВ "СП "Стан-Комплект")	4	143 244
Кравченко Інесса Миколаївна (акціонер)	4	143 244
Кравченко Георгій Олегович (акціонер)	4	143 244
Кравченко Марк Олегович (представник акціонера ТОВ "СП "Стан-Комплект")	4	143 244
Кількість голосів акціонерів, які <u>не брали участь у голосуванні</u>		0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними <u>недійсними</u>		0

Голова лічильної комісії підпис / В.В. Котик /

Член лічильної комісії підпис / Б.І. Гук /

Член лічильної комісії підпис / В.Я. Луговський /

ПРОТОКОЛ №17
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРИЙСЬКИЙ ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО ОБЛАДНАННЯ»

м. Стрий

23 липня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 23 липня 2020 року.

Дата проведення голосування: 23 липня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

18. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №18 порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

Вирішили: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

Для голосування був використаний бюлетень №18.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	143 244	100
«ПРОТИ»	0	-
«УТРИМАВСЯ»	0	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	-
ВСЬОГО:	143 244	100

Голова лічильної комісії підпис

/ В.В. Котик /

Член лічильної комісії підпис

/ Б.І. Гук /

Член лічильної комісії підпис

/ В.Я. Луговський /