

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**за підсумками голосування на чергових загальних зборах акціонерів**  
**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧИНБАР»**

м. Київ

19 квітня 2012 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Бабійчук І.С.

Члени комісії: Блощеневич Л.В.

Баскевич Л.Ф.

Склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 19.04.2012 р.

Час відкриття загальних зборів акціонерів – 15:00.

Для участі в загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалося 34 ( Тридцять чотири ) акціонера, що володіють у сукупності 124404 ( Сто двадцять чотири тисячі чотиреста чотири ) простими акціями, що складає 70,17 % від загальної кількості таких акцій, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

Голосування на зборах проводиться з використанням бюлетенів за принципом одна акція – один голос.

Перелік питань порядку денного, рішення з яких прийняті Загальними зборами:

1. Обрання лічильної комісії
2. Обрання голови зборів
3. Обрання секретаря зборів
4. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Дирекції, звіту Ревізійної комісії:  
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради  
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції  
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (визначення порядку покриття збитків).
8. Затвердження договорів та угод.
9. Про внесення змін і доповнень до Статуту Товариства.

**Питання «Обрання лічильної комісії»**

Рішення приймається простою більшістю від голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

**Проект рішення:**

*Обрати членами лічильної комісії Бабійчука І.С., Блощеневич Л.В., Баскевич Л.Ф.*

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«ЗА» - 124404 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

**Рішення прийняте.**

**Питання «Обрання голови зборів»**

Рішення приймається простою більшістю від голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

**Проект рішення:**

*Обрати головою зборів Крючкову І.Б..*

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«ЗА» - 124404 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

**Рішення прийняте.**

**Питання «Обрання секретаря зборів»**

Рішення приймається простою більшістю від голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

**Проект рішення:**

*Обрати секретарем зборів Хівріч Т.Г.*

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«ЗА» - 124404 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

**Рішення прийняте.**

**Питання «Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів»**

Рішення приймається простою більшістю від голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

**Проект рішення:**

*Основна доповідь – до 20 хвилин*

*Виступи у дебатах – до 5 хвилин*

*Відповіді на запитання – до 10 хвилин*

*Заяви щодо участі у дебатах та питання подавати голові та секретарю загальних зборів письмово із зазначенням ім'я та прізвища акціонера*

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«ЗА» - 124404 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

**Рішення прийняте.**

***Питання «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Дирекції, звіту Ревізійної комісії»***

***1) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради***

Рішення приймається простою більшістю від голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

**Проект рішення:**

*Затвердити звіт Наглядової ради Товариства.*

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«ЗА» - 124404 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

**Рішення прийняте.**

***Питання «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Дирекції, звіту Ревізійної комісії»***

***2) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції***

Рішення приймається простою більшістю від голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

**Проект рішення:**

*Затвердити звіт Дирекції Товариства.*

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«ЗА» - 124404 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

**Рішення прийняте.**

**Питання «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Дирекції, звіту Ревізійної комісії»**

**3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії**

Рішення приймається простою більшістю від голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

**Проект рішення:**

*Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства.*

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«ЗА» - 124404 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

**Рішення прийняте.**

**Питання «Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік»**

Рішення приймається простою більшістю від голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

**Проект рішення:**

*Затвердити річну фінансову звітність за 2011 рік..*

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«ЗА» - 124404 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

**Рішення прийняте.**

**Питання «Затвердження порядку розподілу прибутку (визначення порядку покриття збитків)»**

Рішення приймається простою більшістю від голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

**Проект рішення:**

*Затвердити відображений в фінансовій звітності непокритий збиток в сумі 1274 тис. грн.*

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«ЗА» - 124404 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

**Рішення прийняте.**

#### **Питання «Затвердження договорів та угод»**

Рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

**Проект рішення:**

*Дозволити генеральному директору без рішення Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради (з повідомленням про це Наглядової ради Товариства) терміном на один рік (до 19.04.2013 р.) укладати правочини:*

*- за характером - отримання кредитів (підписання кредитних угод та пов'язаних з ними договорів застави), підписання договорів на продаж продукції власного виробництва, товарів, робіт, послуг, та інших активів; підписання договорів на придбання активів;*

*- за граничною вартістю - ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менше ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства, а також в випадках, коли ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства.*

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«ЗА» - 124404 голосів, що становить 70,17% від загальної кількості голосів акціонерів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів.

**Рішення прийняте.**

#### **Питання «Внесення змін і доповнень до Статуту Товариства»**

Рішення приймається більше як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Проект рішення:**

*Внести зміни до Статуту Товариства. Доручити генеральному директору Ліщуку В.І. підписати зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства "Чинбар"*

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«ЗА» - 124404 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

**Рішення прийняте.**

Голова лічильної комісії:

Бабійчук І.С.

Члени лічильної комісії:

Блощеневич Л.В.

Баскевич О.Ф.