

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

м. Київ

15 квітня 2015 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Головіна О.В.

Члени комісії: Блощеневич Л.В.

Баскевич О.Ф.

Склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 15.04.2015 р.

Час відкриття загальних зборів акціонерів – 15:00.

Всього за переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах публічного акціонерного товариства «Чинбар», складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України та який містить інформацію щодо всіх власників із зазначенням відповідних обмежень прав за цінними паперами, станом на 8 квітня 2015 року загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій 128956 (Сто двадцять вісім тисяч дев'ятсот п'ятдесят шість).

Для участі в загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалося 20 (Двадцять) акціонерів, що володіють у сукупності 119967 (Сто дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот шістдесят сім) голосуючими акціями, що складає 93,03% від загальної кількості голосуючих акцій, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

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

1. Обрання лічильної комісії

З питання №1 «Обрання лічильної комісії»

Рішення приймається простою більшістю від кількості зареєстрованих голосуючих акцій.

Проект рішення:

Обрати членами лічильної комісії Головіну О.В., Бабійчука І.С., Баскевич Л.Ф.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«ЗА» - 119967 голосів, що становить 100% від кількості зареєстрованих голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості зареєстрованих голосуючих акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості зареєстрованих голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

Голова тимчасової
лічильної комісії:

Головіна О.В.

Члени тимчасової лічильної
комісії:

Блощєневич Л.В.

Баскевич О.Ф.

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

м. Київ

15 квітня 2015 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Головіна О.В.
Члени комісії: Бабійчук І.С.
Баскевич Л.Ф.

Склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 15.04.2015 р.

Час відкриття загальних зборів акціонерів – 15:00.

Всього за переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах публічного акціонерного товариства «Чинбар», складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України та який містить інформацію щодо всіх власників із зазначенням відповідних обмежень прав за цінними паперами, станом на 8 квітня 2015 року загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій 128956 (Сто двадцять вісім тисяч дев'ятсот п'ятдесят шість).

Для участі в загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалося 20 (Двадцять) акціонерів, що володіють у сукупності 119967 (Сто дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот шістдесят сім) голосуючими акціями, що складає 93,03% від загальної кількості голосуючих акцій, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

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

1. Обрання лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів акціонерів та затвердження процедурних питань.
2. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 р. та визначення основних напрямків діяльності на 2015 р.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 р.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Дирекції, звіту Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку.
8. Затвердження договорів та угод.
9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких договорів.
10. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
11. Обрання членів Ревізійної комісії

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

З питань порядку денного 1 – 8, 10 рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З питання порядку денного 9 рішення приймається більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

З питання порядку денного 11 рішення приймається шляхом кумулятивного голосування.

Питання «Обрання голови зборів»

Проект рішення:

Обрати головою зборів Крючкову І.Б..

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«ЗА» - 119967 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

Питання «Обрання секретаря зборів»

Проект рішення:

Обрати секретарем зборів Блоценевич Л.В.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«ЗА» - 119967 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

Питання «Регламент Загальних зборів акціонерів»

Проект рішення:

Основна доповідь – до 20 хвилин

Виступи у дебатах – до 5 хвилин

Відповіді на запитання – до 10 хвилин

Підсумки голосування на загальних зборах акціонерів АТ «Чинбар» доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщенні на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

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

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«ЗА» - 119967 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«ЗА» - 119967 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

2) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції

Проект рішення:

Затвердити звіт Дирекції.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«ЗА» - 119967 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«ЗА» - 119967 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

Питання «Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік»

Проект рішення:

Затвердити річну фінансову звітність за 2014 рік..

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«ЗА» - 119967 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

Питання «Затвердження порядку розподілу прибутку»

Проект рішення:

*Нерозподілений прибуток у повному обсязі спрямувати на розвиток Товариства.
Дивіденди не нараховувати та не сплачувати*

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«ЗА» - 119967 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

Питання «Затвердження договорів та угод»

Проект рішення:

Затвердити:

Кредитний договір з Публічним акціонерним товариством "ВЕКТОР БАНК" на відкриття відновлювальної відкритої кредитної лінії з лімітом кредитування 12 500 000 грн. та пов'язаний з ним іпотечний договір з Публічним акціонерним товариством "ВЕКТОР БАНК", заставною вартістю предмета іпотеки 30 032 924 грн.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«ЗА» - 119967 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

Питання «Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладення таких договорів»

Проект рішення:

Дозволити генеральному директору укладати правочини:

- за характером – кредитні та депозитні угоди; угоди пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки); будь-які зміни та доповнення до раніше укладених кредитних договорів, договорів застави, договорів іпотеки, договорів поруки в т.ч. договорів щодо збільшення обсягу зобов'язань; угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування); угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування); договори відступлення права вимоги; угоди будівельного підряду; лізингу; угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру; угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту; угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт; договори комерційної концесії та спільної діяльності, інші види правочинів, передбачені чинним законодавством України.

- 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 без рішення Загальних

зборів акціонерів та Наглядової ради (з повідомленням про це Наглядової ради Товариства) терміном на один рік (до 15.04.2016 р.).

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«ЗА» - 119967 голосів, що становить 67,67% 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 «Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії»

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

«ЗА» - 119967 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

Питання «Обрання членів Ревізійної комісії»

Проект рішення:

Визначити склад Ревізійної комісії 3 чол.

Обрати до складу Ревізійної комісії:

Блощевич Ларису Віталіївну

Головіну Олену Валеріївну

Ситник Надію Петрівну

Шляхом кумулятивного голосування голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Визначити склад Ревізійної комісії 3 чол.

Обрати до складу Ревізійної комісії:

Блощевич Ларису Віталіївну

«ЗА» - 172222 голосів, що становить 47,85% від кількості голосів акціонерів, що надають право голосу під час кумулятивного голосування.

Головіну Олену Валеріївну

«ЗА» - 88621 голосів, що становить 24,62% від кількості голосів

акціонерів, що надають право голосу під час кумулятивного голосування.

Ситник Надію Петрівну

«ЗА» - 88612 голосів, що становить 24,62% від кількості голосів акціонерів, що надають право голосу під час кумулятивного голосування.

Утримався щодо всіх кандидатів 0 голосів.

Визнано 1 бюлетень для голосування недійсним. 10446 голосів не враховуються під час підрахунку голосів.

Рішення прийняте.

Таким чином до Ревізійної комісії обрані:

Блощевнич Лариса Віталіївна

Головіна Олена Валеріївна

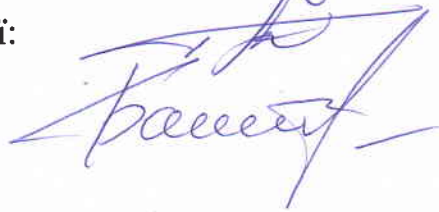
Ситник Надія Петрівна

Голова лічильної комісії:



Головіна О.В.

Члени лічильної комісії:



Бабійчук І.С.

Баскевич Л.Ф.