

ПРОТОКОЛ №1
чергових загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства «Чинбар»

15 квітня 2015 р.

м. Київ

Дата проведення зборів:	15 квітня 2015 року
Місце проведення загальних зборів:	м. Київ, вул. Куренівська, 21
Вид зборів:	Чергові
Дата складання протоколу:	22 квітня 2015 року
Час початку реєстрації учасників зборів:	13 год. 00 хв.
Час закінчення реєстрації учасників зборів:	14 год. 45 хв.
Час відкриття зборів:	15 год. 00 хв.
Час закриття зборів:	16 год. 10 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, публічного акціонерного товариства «Чинбар» складений 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.

Всього за переліком власників іменних цінних паперів АТ «Чинбар»:

- кількість цінних паперів у випуску: 177 294 шт.;
- загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: фізичних осіб – 200, юридичних осіб – 1;
- кількість акцій, що знаходяться на балансі Товариства: 0;
- загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій 128 956;
- загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: фізичних осіб – 20;
- загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 119 967;
- кворум загальних зборів – 93,03 % .

Згідно ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум та є правомочними вирішувати питання порядку денного.

Слухали: голову Наглядової ради Іващенко І.В.

Порядок денний, визначений Наглядовою радою, був оприлюднений більш ніж за 30 днів до проведення загальних зборів акціонерів. До оприлюдненого порядку денного загальних зборів акціонерів зміни та доповнення не вносились.

Порядок денний наступний:

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

При підготовці до проведення зборів на засіданні Наглядової ради був затверджений склад тимчасової лічильної комісії у складі: Головіна О.В., Блоценевич Л.В., Баскевич Л.Ф.

Пропонується обрати робочі органи зборів акціонерів:

1. Лічильну комісію в кількості 3 особи.

Проект рішення:

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

Інших кандидатур від акціонерів не надійшло.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (Бюлетень №1).

Підсумки голосування:

«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.

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

2. Голову Загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати головою зборів Крючкову І.Б.

Інших кандидатур від акціонерів не надійшло.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (Бюлетень №2).

Підсумки голосування:

«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.

Вирішили обрати головою зборів Крючкову І.Б.

3. Секретаря Загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати секретарем зборів Блощевич Л.В..

Інших кандидатур від акціонерів не надійшло.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (Бюлетень №3).

Підсумки голосування:

«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.

Вирішили обрати секретарем зборів Блощевич Л.В.

4. 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.

Інших пропозицій, зауважень не надійшло.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (Бюлетень №4).

Підсумки голосування:

«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.

Вирішили затвердити регламент роботи зборів.

Слухали голову зборів: Крючкова І.Б. запропонувала перейти до розгляду питань порядку денного.

Друге питання Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 р. та визначення основних напрямків діяльності на 2015 р.

З цього питання порядку денного виступили:

– генеральний директор Товариства Ліщук В.І.

Він доповів присутнім акціонерам про результати діяльності товариства у 2014 році та перспективи розвитку товариства на майбутнє. Звітний рік був новий в цілому ряді питань і ситуації. Підприємство в цих умовах вистояло, працює, має заклади. Намагаємося повернути заклади для силових структур, ортопедичних виробів та Державної пенітенціарної служби. На всіх нарадах міста озвучуємо про готовність відновити поставки продукції на армію. На Європейському ринку відносини не ті які б хотілося. Застерігаються їхати до України.

В наступному році надіємось на покращенні ситуації, збільшенні обсягів виробництва. Завтрашній день – це відновлення українського ринку, київського ринку. Звернулися до мера Києва з пропозицією про максимальну участь підприємств у житті країни, допустити підприємства міста Києва до міських замовлень (50%).

Надалі проводиться робота по зменшенню використання енергоносіїв та води з метою зниження собівартості продукції по всім позиціям. При цьому ставиться задача збереження якості продукції.

Питань до доповідача від акціонерів не надійшло.

– головний бухгалтер Товариства Казанцева Л.С.

Головний бухгалтер ознайомила присутніх з основними показниками фінансової звітності Товариства за 2014 рік, що характеризують фінансово-господарський стан товариства станом на 31 грудня 2014 року. Казанцева Л.С. проінформувала присутніх, що за результатами діяльності товариства у 2014 році обсяги виробництва в натуральному виразі зменшились в порівнянні з 2013 роком на 13%. Виручка від реалізації продукції склала 35543 тис. грн.

В результаті отримано прибуток в сумі 305 тис. грн. За рахунок прибутку нараховано резервний фонд за 2014 рік в сумі 15 тис. грн.

Валюта балансу станом на 01.01.2015 року становить 88757 тис. грн. Особливих витрат на розвиток виробництва в зв'язку з триваючим

зниженням обсягів виробництва підприємство не здійснювало, лише для підтримання в робочому стані основних засобів.

Казанцева Л.С. запропонувала поставити на голосування питання про затвердження річної фінансової звітності за 2014 рік та про те, щоб нерозподілений прибуток у повному обсязі спрямувати на розвиток Товариства. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Питань до доповідача від акціонерів не надійшло.

Третє питання Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р.

Слухали: Іващенко І.В. – голову Наглядової ради, яка повідомила що Наглядова рада на протязі звітного періоду здійснювала контроль над ходом виконання рішень попередніх загальних зборів акціонерів, приймала участь в засіданнях Дирекції, на яких розглядалися плани роботи підприємства, приймалися управлінські рішення по всім питанням, які забезпечують стабільну роботу товариства. За звітний період на засіданнях Наглядової ради розглядалися питання фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства, плани по основним напрямкам розвитку товариства, а також всі ключові рішення, необхідні для успішної діяльності, які приймалися Дирекцією акціонерного товариства, в тому числі Наглядова рада була повідомлена про укладення значимих для товариства угод.

Аудитором для перевірки фінансово-господарської діяльності АТ «Чинбар» за 2014 рік була аудиторська фірма «ААН «СейЯ-Кірш-аудит»». Звіти надавалися.

Питань до доповідача від акціонерів не надійшло.

Четверте питання Звіт та висновки Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 р.

Слухали: Ситник Н.П. – голову Ревізійної комісії.

Ревізійна комісія здійснювала контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Фінансова звітність об'єктивно, у всіх суттєвих аспектах відображає стан товариства на 31 грудня 2014 року, а також результати його господарської діяльності. Бухгалтерський облік та звітність ведеться згідно наказу «Про облікову політику на підприємстві». Звітність відповідає стандартам бухгалтерського обліку і складена згідно вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Недостовірних даних у звітності не виявлено.

Питань до доповідача від акціонерів не надійшло.

П'яте питання Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Дирекції, звіту Ревізійної комісії.

5.1 Слухали: голову загальних зборів Крючкову І.Б., яка поставила на голосування питання про затвердження звіту Наглядової ради.

Інших пропозицій, зауважень не надійшло.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (Бюлетень №5).

Підсумки голосування:

«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.

Вирішили затвердити звіт Наглядової ради.

5.2 Слухали: голову загальних зборів Крючкову І.Б., яка поставила на голосування питання про затвердження звіту Дирекції. Інших пропозицій, зауважень не надійшло.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (Бюлетень №6).

Підсумки голосування:

«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.

Вирішили затвердити звіт Дирекції.

5.3 Слухали: голову загальних зборів Крючкову І.Б., яка поставила на голосування питання про затвердження звіту Ревізійної комісії. Інших пропозицій, зауважень не надійшло.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (Бюлетень №7).

Підсумки голосування:

«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.

Вирішили затвердити звіт Ревізійної комісії.

Шосте питання Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

Слухали: голову загальних зборів Крючкову І.Б., яка поставила на голосування питання про затвердження річної фінансової звітності АТ «Чинбар» за 2014 рік.

Інших пропозицій, зауважень не надійшло.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (Бюлетень №8).

Підсумки голосування:

«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.

Вирішили затвердити річну фінансову звітність АТ «Чинбар» за 2014 рік.

Сьоме питання Затвердження порядку розподілу прибутку.

Голова загальних зборів Крюčkова І.Б. поставила на голосування питання про затвердження порядку розподілу прибутку: нерозподілений прибуток у повному обсязі спрямувати на розвиток Товариства, дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Інших пропозицій, зауважень не надійшло.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (Бюлетень №9).

Підсумки голосування:

«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.

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

Восьме питання Затвердження договорів та угод.

Слухали: голову загальних зборів Крючкову І.Б., яка доповіла що в зв'язку з необхідністю отримання грошових ресурсів для поповнення обігових коштів пропонується затвердити кредитний договір з Публічним акціонерним товариством "ВЕКТОР БАНК" на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії з лімітом кредитування 12 500 000 грн. В забезпечення

виконання зобов'язань за кредитним договором передати Публічному акціонерному товариству "ВЕКТОР БАНК" всі нежилі приміщення та нежилі будівлі, що знаходяться за адресою м. Київ, вул. Куренівська, 21 та належать АТ «Чинбар» на праві власності згідно договору поділу майна №1011д від 28.04.2006 р.

Інших пропозицій, зауважень не надійшло.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (Бюлетень №10).

Підсумки голосування:

«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.

Вирішили Затвердити кредитний договір з Публічним акціонерним товариством "ВЕКТОР БАНК" на відкриття відновлювальної відкличної 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.

Дев'яте питання Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких договорів.

Слухали: голову загальних зборів Крючкову І.Б., яка доповіла, що відповідно до Закону «Про акціонерні товариства» рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої фінансової звітності АТ, відноситься до виключної компетенції Загальних зборів. Виходячи з того, що згідно ч.3 ст.70 Закону «Про акціонерні товариства», якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

У зв'язку з вказаним, пропонується:

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.).

Інших пропозицій, зауважень не надійшло.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (Бюлетень №11).

Підсумки голосування:

«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.

Вирішили

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.).

Десяте питання Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Слухали: голову загальних зборів Крючкову І.Б., яка доповіла, що існуючий склад Ревізійної комісії в кількості 3 особи було обрано загальними зборами акціонерів 5 квітня 2011 року терміном на п'ять років. Надійшла заява одного члена Ревізійної комісії – Хівріч Тетяни Григорівни - про бажання припинити повноваження члена Ревізійної комісії. Тому для наявності кворуму та забезпечення роботи Ревізійної комісії пропонується достроково припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії: Ситник Н.П., Хівріч Т.Г., Сімонова В.Д.

Інших пропозицій, зауважень не надійшло.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (Бюлетень №12).

Підсумки голосування:

«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.

Вирішили Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії

Одинадцять питання Обрання членів Ревізійної комісії.

Слухали: голову загальних зборів Крючкову І.Б., яка доповіла, що до Наглядової ради було внесено три кандидатури до складу Ревізійної комісії.

Вноситься пропозиція:

Визначити склад Ревізійної комісії 3 чол. Обрати до складу Ревізійної комісії: Блощеневич Ларису Віталіївну, Головіну Олену Валеріївну, Ситник Надію Петрівну.

Інших пропозицій, зауважень не надійшло.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування (Бюлетень №13).

Підсумки голосування:

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: Блощевич Лариса Віталіївна, Головіна Олена Валеріївна, Ситник Надія Петрівна.

Голова зборів Крючкова І.Б. оголосила присутнім на загальних зборах, що порядок денний загальних зборів вичерпано.

Лічильна комісія оголосила підсумки голосування.

Голова загальних зборів акціонерів повідомила про закриття Загальних зборів акціонерів АТ «Чинбар».

Голова загальних зборів

Крючкова І.Б.

Секретар загальних зборів

Блощевич Л.В.