

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

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

м. Київ

27 квітня 2016 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Столяренко Л.Є.

Члени комісії: Трохимець О.М.

Медведчук М.В.

Склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 27.04.2016 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 21 квітня 2016 року загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій 129954 (Сто двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят чотири).

Для участі в загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалося 20 (двадцять) акціонерів, що володіють у сукупності 105791 (сто п'ять тисяч сімсот дев'яносто однією) голосуючими акціями, що складає 81,4 % 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.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Дирекції, звіту Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку.
9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких договорів.
10. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для кумулятивного голосування.
11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
12. Обрання членів Наглядової ради.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

З питань порядку денного 1, 5, 6, 7, 10, 11, 13 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 12 рішення приймається шляхом кумулятивного голосування.

Питання «Обрання голови зборів»

Проект рішення:

Обрати головою зборів Крючкову І.Б..

«ЗА» - 105791 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 - Обрати головою зборів Крючкову І.Б.

Питання «Обрання секретаря зборів»

Проект рішення:

Обрати секретарем зборів Блощевич Л.В.

«ЗА» - 105791 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 - Обрати секретарем зборів Блощевич Л.В.

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 розміщення 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.

«ЗА» - 105791 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 –

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 розміщення 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.

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.

«ЗА» - 105791 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 - Затвердити звіт Наглядової ради.

2) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції

Проект рішення:

Затвердити звіт Дирекції.

«ЗА» - 105791 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 - Затвердити звіт Дирекції.

3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії.

«ЗА» - 105791 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 - Затвердити звіт Ревізійної комісії.

Питання «Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік»

Проект рішення:

Затвердити річну фінансову звітність за 2015 рік..

«ЗА» - 105791 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 - Затвердити річну фінансову звітність за 2015 рік..

Питання «Затвердження порядку розподілу прибутку»

Проект рішення:

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

«ЗА» - 105791 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 - Нерозподілений прибуток у повному обсязі спрямувати на розвиток Товариства. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

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

Проект рішення:

Дозволити генеральному директору укласти 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); договори (угоди) про оренду земельних ділянок, будь-які зміни та доповнення до раніше укладених договорів оренди земельних ділянок, в т.ч. поновлення договорів оренди земельних ділянок; угоди щодо придбання земельних ділянок; 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 27.04.2017 р.).

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

«ЗА» - 105791 голосів, що становить 59,66% 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 –

Дозволити генеральному директору укласти 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 є 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); договори (угоди) про оренду земельних ділянок, будь-які зміни та доповнення до раніше укладених договорів оренди земельних ділянок, в т.ч. поновлення договорів оренди земельних ділянок; угоди щодо придбання земельних ділянок; 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 27.04.2017 р.).

Питання «Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для кумулятивного голосування»
Проект рішення:

Бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування засвідчуються підписом голови реєстраційної комісії та печаткою «Служба управління персоналом» Публічного акціонерного товариства «Чинбар».

«ЗА» - 105791 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 - Бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування засвідчуються підписом голови реєстраційної

комісії та печаткою «Служба управління персоналом» Публічного акціонерного товариства «Чинбар».

Питання «Про припинення повноважень членів Наглядової ради»

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради

«ЗА» - 105791 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 - Припинити повноваження членів Наглядової ради

Питання «Обрання членів Наглядової ради»

Проект рішення:

Визначити склад Наглядової ради 5 чол. Обрати до складу Наглядової ради на строк до наступних річних зборів акціонерів:

Пецюх Маргариту Григорівну

Вознюк Вікторію Володимирівну

Баскевич Леоніду Францівну

Ісащенко Інну Вікторівну

Крючкову Ірину Борисівну

Шляхом кумулятивного голосування голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Визначити склад Наглядової ради 5 чол. Обрати до складу Наглядової ради на строк до наступних річних зборів акціонерів:

Ісащенко Інну Вікторівну

«ЗА» - 235906 голосів, що становить 44,60% від кількості голосів акціонерів, що надають право голосу під час кумулятивного голосування.

Крючкову Ірину Борисівну

«ЗА» - 103286 голосів, що становить 19,53% від кількості голосів акціонерів, що надають право голосу під час кумулятивного голосування.

Пецюх Маргариту Григорівну

«ЗА» - 64921 голосів, що становить 12,27% від кількості голосів акціонерів, що надають право голосу під час кумулятивного голосування.

Вознюк Вікторію Володимирівну

«ЗА» - 64921 голосів, що становить 12,27% від кількості голосів акціонерів, що надають право голосу під час кумулятивного голосування.

Баскевич Леоніду Францівну

«ЗА» - 59921 голосів, що становить 11,33% від кількості голосів акціонерів, що надають право голосу під час кумулятивного голосування.

Утримався щодо всіх кандидатів 0 голосів.

Відсутні бюлетені, які визнані недійсним.

Рішення прийняте -

Визначити склад Наглядової ради 5 чол. Обрати до складу Наглядової ради на строк до наступних річних зборів акціонерів:

Пецюх Маргариту Григорівну

Вознюк Вікторію Володимирівну

Баскевич Леоніду Францівну

Іващенко Інну Вікторівну

Крючкову Ірину Борисівну

Питання «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради»

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Договір укласти на безоплатній основі з відшкодуванням витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків, передбачених Договором. Обрати генерального директора уповноваженою особою для підписання зазначених Договорів.

«ЗА» - 105791 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 - Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Договір укласти на безоплатній основі з відшкодуванням витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків, передбачених Договором. Обрати генерального директора уповноваженою особою для підписання зазначених Договорів.

Голова комісії:

Член комісії:

Столяренко Л.Є.

Трохимець О.М.

Медведчук М.В.