

**ПРОТОКОЛ ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧИНБАР»
за підсумками голосування на чергових загальних зборах акціонерів**

м. Київ

19 квітня 2017 року

Тимчасова лічильна комісія в складі:

Бабійчук І.С.

Трохимець О.М.

Медведчук М.В.

склала даний протокол про наступне:

дата проведення голосування: 19.04.2017 р.

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 12 квітня 2017 року загальна кількість голосів акціонерів **177294**, загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій **130465**.

Для участі в загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалося 18 (вісімнадцять) акціонерів, що володіють у сукупності 116982 (сто шістнадцять тисяч дев'яносто вісімдесят два) голосуючими акціями, що складає 89,7 % від загальної кількості голосуючих акцій, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Обрання лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів акціонерів та затвердження процедурних питань.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

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

Питання винесене на голосування

«Обрання голови зборів»

Проект рішення:

Обрати головою зборів Крючкову І.Б..

«ЗА» - 116982 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні — голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — голосів

Прийняте рішення: *Обрати головою зборів Крючкову І.Б.*

«Обрання секретаря зборів»

Проект рішення:

Обрати секретарем зборів Блощевич Л.В.

«ЗА» - 116 982 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні — голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — голосів

Прийняте рішення - *Обрати секретарем зборів Блощевич Л.В.*

«Регламент Загальних зборів акціонерів»

Проект рішення:

Основна доповідь – до 20 хвилин

Виступи у дебатах – до 5 хвилин

Відповіді на запитання – до 10 хвилин

«ЗА» - 116 982 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

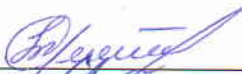


«УТРИМАВСЯ» - — голосів, що становить — % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні — голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — голосів

Прийняте рішення –
Основна доповідь – до 20 хвилин
Виступи у дебатах – до 5 хвилин
Відповіді на запитання – до 10 хвилин

Члени тимчасової лічильної комісії:

 _____	Трохимець О.М.
 _____	Медведчук М.В.
 _____	Бабійчук І.С.

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧИНБАР»
за підсумками голосування на чергових загальних зборах акціонерів**

м. Київ

19 квітня 2017 року

Лічильна комісія в складі:

Бабійчук І.С.

Трохимець О.М.

Медведчук М.В.

склала даний протокол про наступне:

дата проведення голосування: 19.04.2017 р.

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 12 квітня 2017 року загальна кількість голосів акціонерів **177294**, загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій **130465**.

Для участі в загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалося

18 (вісімнадцять)

акціонерів,

що володіють у сукупності 116982 (сто шістнадцять тисяч дев'яносто вісімдесят два)

голосуючими акціями, що складає 89,7 % від загальної кількості голосуючих акцій, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

2. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р. та визначення основних напрямків діяльності на 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку.
7. Затвердження договорів та угод.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких договорів.
9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
10. Обрання членів Наглядової ради.

11. 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 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 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 8 рішення приймається більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

З питання порядку денного 10 рішення приймається шляхом кумулятивного голосування.

Питання винесене на голосування:

Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р. та визначення основних напрямків діяльності на 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції

Проект рішення:

Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р. затвердити.

«ЗА» - 116982 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні — голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — голосів

Прийняте рішення – *Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р. затвердити.*

Питання винесене на голосування:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити.

«ЗА» - 116982 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні _____ голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними _____ голосів

Прийняте рішення – Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити.

Питання винесене на голосування:

Звіт та висновки Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік затвердити.

«ЗА» - 116 982 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні _____ голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними _____ голосів

Прийняте рішення – Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік затвердити.

Питання винесене на голосування:

Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

«ЗА» - 116 982 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні — голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними —
голосів

Прийняте рішення – Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

Питання винесене на голосування:

Затвердження порядку розподілу прибутку.

Проект рішення:

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

«ЗА» - 116982 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні — голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними —
голосів

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

Питання винесене на голосування:

Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання 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); 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); створення господарських товариств та участь в їх статутному капіталі; 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 19.04.2018 р.).

«ЗА» - 116 982 голосів, що становить 65,98 % від загальної кількості голосів акціонерів.

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

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

Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні — голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — голосів

Прийняте 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); 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); створення господарських товариств та участь в їх статутному капіталі; 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 19.04.2018 р.).

Питання винесене на голосування:

Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради.

«ЗА» - 116982 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні — голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — голосів

Прийняте рішення – Припинити повноваження членів Наглядової ради.

Питання винесене на голосування:

Обрання членів Наглядової ради

Проект рішення:

Визначити склад Наглядової ради 5 чол.

«ЗА» - 116982 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні _____ голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними _____ голосів

Прийняте рішення – *Визначити склад Наглядової ради 5 чол.*

Проект рішення:

Обрати до складу Наглядової ради на строк до наступних річних зборів акціонерів наступних кандидатів:

Пецюх Маргариту Григорівну

Вознюк Вікторію Володимирівну

Баскевич Леоніду Францівну

Іващенко Інну Вікторівну

Крючкову Ірину Борисівну

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради:

Пецюх Маргарита Григорівна

ЗА

97279

ПРОТИ

—

УТРИМАВСЯ

—

Вознюк Вікторія Володимирівна

ЗА

78914

ПРОТИ

—

УТРИМАВСЯ

—

Баскевич Леоніда Францівна

ЗА

78914

ПРОТИ

—

УТРИМАВСЯ

—

Іващенко Інна Вікторівна

ЗА

249349

ПРОТИ
УТРИМАВСЯ

Крючкова Ірина Борисівна

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Кількість голосів, які не брали участь у
голосуванні:

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями,
визнаними недійсними

Прийняте рішення -

**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 винесене на голосування:

**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» - 116982 голосів, що становить 100 % від кількості голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками
голосуючих з цього питання акцій.

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


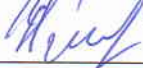

«УТРИМАВСЯ» - — голосів, що становить — % від кількості
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є
власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні — голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними _____
голосів

Прийняте 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.

Члени лічильної комісії:

 _____	Трохимець О.М.
 _____	Медведчук М.В.
 _____	Бабійчук І.С.