

ПРОТОКОЛ №2
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧИНБАР»

25 жовтня 2017 р.

м. Київ

Дата проведення зборів:	25 жовтня 2017 року
Місце проведення загальних зборів:	м. Київ, вул. Куренівська, 21
Вид зборів:	ПОЗАЧЕРГОВІ
Дата складання протоколу:	31 жовтня 2017 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:	15 год. 45 хв.

Реєстраційна комісія, призначена Наглядовою радою АТ «Чинбар» (протокол №5 від 29.08.2017 р.) у складі голови реєстраційної комісії Крючкової І.Б., члена реєстраційної комісії Ситник Н.П. провела реєстрацію акціонерів та їхніх уповноважених представників, які прибули на позачергові загальні збори акціонерів, відповідно до переліку 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 24 годину 19 жовтня 2017 року.

Всього за переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах публічного акціонерного товариства «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 – 197, юридичних осіб – 1;
- загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства становить 116570 (Сто шістнадцять тисяч п'ятсот сімдесят).

На зборах зареєстровано 19 акціонерів та їх уповноважених представників, з них власників голосуючих акцій – 13 осіб. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів, становить 115783 (Сто п'ятнадцять тисяч сімсот вісімдесят три).

Відмовлено в реєстрації – немає.

Кількість отриманих довіреностей – 1 (одна).

Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації – немає.

Кворум загальних зборів – 99.32% голосуючих акцій.

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., яка повідомила акціонерів про те, що повідомлення про проведення позачергових загальних зборів було оприлюднене більш ніж за 30 днів до проведення загальних зборів акціонерів шляхом: розміщення в стрічці новин, розміщення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет, публікації в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Бюлетень. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» за №180 від 22.09.2017, повідомлення персонально кожного акціонера шляхом надсилання листів.

До Наглядової ради надійшло звернення від акціонера, який володіє більше 5 відсотків акцій Публічного акціонерного товариства «Чинбар», щодо змін до Проекту порядку денного і згідно п. 5 ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» підлягає обов'язковому включенню до Порядку денного.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Акціонерів Товариства було повідомлено про внесення змін до порядку денного шляхом надсилання листів та розміщення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

Таким чином Порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів АТ «Чинбар», які відбудуться 25 жовтня 2017 року, наступний:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Про припинення Публічного акціонерного товариства «Чинбар» шляхом перетворення в Товариство з додатковою відповідальністю «Чинбар».
4. Про затвердження оцінки та умов викупу акцій Публічного акціонерного товариства «Чинбар» у його акціонерів, які голосували проти рішення про припинення Публічного акціонерного товариства «Чинбар» шляхом перетворення в Товариство з додатковою відповідальністю «Чинбар».
5. Затвердження плану, порядку та умов перетворення Публічного акціонерного товариства «Чинбар» в Товариство з додатковою відповідальністю «Чинбар».
6. Про затвердження порядку та умов обміну акцій Публічного акціонерного товариства «Чинбар» на частки в статутному (складеному) капіталі в Товариство з додатковою відповідальністю «Чинбар» - правонаступника.
7. Про обрання (призначення) комісії з припинення (перетворення) Публічного акціонерного товариства «Чинбар».
8. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.

9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства і на здійснення дій з державної реєстрації Статуту Товариства.

10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

11. Обрання членів Наглядової ради.

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

При підготовці до проведення зборів на засіданні Наглядової ради був затверджений склад тимчасової лічильної комісії у складі: голови тимчасової лічильної комісії Трохимець О.М., членів тимчасової лічильної комісії Брагнюк Н.П., Бабійчука І.С.

Голова Наглядової ради Іващенко І.В. поставила на голосування питання:

Перше питання порядку денного:

Обрання голови та членів лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати: головою лічильної комісії Трохимець О.М.

членами лічильної комісії Бабійчука І.С., Брагнюк Н.П.

ЗА	<u>115783</u>	голосів акціонерів, що становить	<u>100</u>	% від
кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій				
ПРОТИ	<u>0</u>	голосів акціонерів, що становить	<u>0</u>	% від
кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій				
УТРИМАВСЯ	<u>0</u>	голосів акціонерів, що становить	<u>0</u>	% від
кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій				
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні			<u>0</u>	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними			<u>0</u>	

Прийняте рішення:

Обрали: головою лічильної комісії Трохимець О.М.

членами лічильної комісії Бабійчука І.С., Брагнюк Н.П

Друге питання порядку денного:

Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати головою зборів Крючкову І.Б.

Обрати секретарем зборів Блощевнич Л.В.

ЗА	<u>115783</u>	голосів акціонерів, що становить	<u>100</u>	% від
кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій				
ПРОТИ	<u>0</u>	голосів акціонерів, що становить	<u>0</u>	% від
кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій				
УТРИМАВСЯ	<u>0</u>	голосів акціонерів, що становить	<u>0</u>	% від
кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій				
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні			<u>0</u>	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними			<u>0</u>	

Прийняте рішення:**Обрали головою зборів Крючкову І.Б.****Обрали секретарем зборів Блощеневич Л.В.**

Слухали: голову зборів Крючкову І.Б., яка запропонувала перейти до розгляду питань порядку денного.

Змінами до законодавства з 1 січня 2018 року суттєво посилюються вимоги до Публічних акціонерних товариств і включається механізм санкцій та штрафів за невиконання вимог Закону. Держава фактично підштовхнула публічні акціонерні товариства змінювати організаційно-правову форму. В ситуації, що склалася, раціонально прийняти рішення про зміну типу товариства з публічного на приватне (ПАТ на ПрАТ), або ж про реорганізацію акціонерного товариства у форму товариства з додатковою відповідальністю (ТзДВ). Наглядова рада прийняла рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів з метою реорганізацію акціонерного товариства у форму ТзДВ. Але цей процес займає доволі багато часу. Від акціонера, який володіє більше 5 відсотків акцій Публічного акціонерного товариства «Чинбар», надійшла пропозиція до Проекту порядку денного загальних зборів в якій пропонується шлях прийняття рішення про зміну типу товариства з ПАТ в ПрАТ, який займає менше часу і до 1 січня 2018 року процеси пов'язані із зміною типу товариства будуть завершені.

Таким чином на розгляд акціонерів було внесено два шляхи і з метою визначення поставлені на голосування питання порядку денного.

Третє питання порядку денного:

Про припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Чинбар» шляхом перетворення в Товариство з додатковою відповідальністю «Чинбар».

Проект рішення:

1. Припинити діяльність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧИНБАР» (код ЄДРПОУ 00307856, місцезнаходження: 04073, м. Київ,

вул. Куренівська, 21; статутний капітал - 1'861'587,00 грн.) шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧИНБАР» (місцезнаходження: 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 21; статутний капітал - 1'861'587,00 грн.).

2. З моменту державної реєстрації у встановленому порядку ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧИНБАР» є правонаступником ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧИНБАР» щодо усього майна, прав та обов'язків останнього стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами.

3. Встановити наступний порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧИНБАР»:

Відповідно до вимог статті 105 Цивільного кодексу України, строк заявлення кредиторами своїх вимог до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧИНБАР» становить 2 місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧИНБАР» шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧИНБАР». Згідно положень статті 82 Закону України «Про акціонерні товариства», ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧИНБАР» протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення товариства шляхом перетворення, зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення.

Кредитор, вимоги якого не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з дій, які визначені чинним законодавством. У разі якщо кредитор не звернувся у зазначений строк до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. Письмова вимога кредитора має бути направлена до товариства рекомендованим листом з описом вкладення або надана до товариства безпосередньо з обов'язковою реєстрацією відповідної кореспонденції.

ЗА	0	голосів акціонерів, що становить	0	% від
кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій				
ПРОТИ	115783	голосів акціонерів, що становить	100	% від
кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій				
УТРИМАВСЯ	0	голосів акціонерів, що становить	0	% від
кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій				
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0			
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними	0			

Рішення не прийняте

Четверте питання порядку денного:

Про затвердження оцінки та умов викупу акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧИНБАР» у його акціонерів, які голосували проти рішення про припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧИНБАР» шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧИНБАР».

Проект рішення:

Затвердити ринкову вартість акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧИНБАР», яка визначена у відповідності до вимог чинного законодавства України (незалежним оцінювачем ТОВ «КПД – Консалтинг») станом на день, що передував дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧИНБАР», затверджена Наглядовою радою (протокол засідання Наглядової ради від 21.09.2017 р. №6), та складає 10,50 (ДЕСЯТЬ ГРИВЕНЬ П'ЯТДЕСЯТ КОПІЙОК) грн.

Право на викуп акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧИНБАР» має акціонер, який зареєструвався для участі у загальних зборах 25 жовтня 2017 року та голосував проти прийняття рішення загальними зборами про перетворення Товариства.

У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції товариства станом на дату подання вимоги.

Вимоги подаються в робочі дні з 10.00 год. до 16.30 год. за адресою: 04073 м. Київ, вул. Куренівська, 21, 3-поверх, служба управління персоналом. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп акцій укладається в письмовій формі.

Ціна акцій, що підлягають викупу, становить 10,50 (ДЕСЯТЬ ГРИВЕНЬ П'ЯТДЕСЯТ КОПІЙОК) грн. за одну акцію, оплата акцій здійснюється в грошовій формі якщо сторони в межах строку, зазначеного для обов'язкового викупу акцій, не дійшли згоди щодо іншого порядку оплати.

ЗА _____ 0 _____ голосів акціонерів, що становить _____ 0 _____ % від
кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
ПРОТИ _____ 115783 _____ голосів акціонерів, що становить _____ 100 _____ % від

кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
 УТРИМАВСЯ 0 голосів акціонерів, що становить 0 % від
 кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
 Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0
 Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не
 дійсними 0

Рішення не прийняте

П'яте питання порядку денного:

Затвердження плану, порядку та умов перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧИНБАР» в ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧИНБАР».

Проект рішення:

Затвердити наступні план, порядок та умови перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧИНБАР» в ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧИНБАР»:

ПЛАН ПЕРЕТВОРЕННЯ

1. Повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів акціонерів способом, визначеним Статутом Товариства.
2. Прийняття Загальними зборами рішень:
 - про припинення діяльності акціонерного товариства шляхом його перетворення у товариство з додатковою відповідальністю;
 - про затвердження Порядку перетворення;
 - про створення Комісії з припинення (перетворення) акціонерного товариства, обрання її персонального складу та визначення її повноважень;
 - про порядок, строки та умови обміну акцій акціонерного товариства на частки в статутному (складеному) капіталі товариства з додатковою відповідальністю.
3. Письмове повідомлення Комісією з припинення (перетворення) державного реєстратора щодо прийняття рішення про припинення акціонерного товариства шляхом його перетворення у товариство з додатковою відповідальністю.
4. Письмове повідомлення акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій протягом 5 робочих днів після прийняття загальними зборами рішення про припинення шляхом його перетворення у товариство з додатковою відповідальністю.
5. Протягом 2 місяців з дати публікації повідомлення про припинення акціонерного товариства:
 - робота Комісії з припинення (перетворення) щодо виявлення кредиторів Товариства;
 - письмове повідомлення кредиторів про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення у товариство з додатковою

відповідальністю, а також про порядок та строки заявлення вимог кредиторами;

- проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, іншого майна, грошових коштів та інших фінансових активів і фінансових зобов'язань акціонерного товариства;

- робота Комісії з припинення (перетворення) щодо задоволення або відхилення вимог кредиторів відповідно до ст. 107 ЦК України.

6. Протягом 10 робочих днів після прийняття рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю подання пакету документів до НКЦПФР для зупинення обігу простих іменних акцій Товариства.

7. Викуп акціонерним товариством акцій акціонерів, що голосували проти прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про припинення Товариства шляхом перетворення і звернулись з письмовою заявою про викуп.

8. Обмін акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧИНБАР» на письмові зобов'язання про видачу відповідної часток у статутному капіталі правонаступника — ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧИНБАР».

9. Повідомлення Комісією з припинення (перетворення) акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів акціонерного товариства.

10. Скликання Комісією з припинення (перетворення) Установчих зборів учасників товариства з додатковою відповідальністю - правонаступника акціонерного товариства.

11. Після закінчення двомісячного терміну для задоволення чи відхилення вимог кредиторів, — складення Комісією з припинення (перетворення) Передавального акту.

12. Проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішень:

- про затвердження Передавального акту;
- про затвердження Звіту про наслідки обміну акцій;
- про затвердження Звіту Комісії з припинення (перетворення).

13. Проведення Установчих зборів учасників товариства з додатковою відповідальністю та прийняття рішень:

- про створення ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧИНБАР», яке є повним правонаступником ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧИНБАР»;

- про затвердження Статуту ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧИНБАР»;

- про надання повноважень щодо підписання Статуту ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧИНБАР» від імені його учасників;

- про обрання органів управління ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧИНБАР»;

- про надання повноважень щодо державної реєстрації ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧИНБАР».

14. Протягом 10 робочих днів з дати затвердження Передавального акту подання Комісією з припинення (перетворення) до НКЦПФР пакету документів для скасування реєстрації випуску простих іменних акцій ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧИНБАР».

15. Проведення державної реєстрації ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧИНБАР».

16. Обмін письмових зобов'язань про видачу відповідної кількості часток у статутному (складеному) капіталі товариства з додатковою відповідальністю на частки у статутному (складеному) капіталі цього товариства.

Кожен з етапів перетворення буде проходити у відповідності та в строки, встановлених чинним законодавством України.

Відповідно до чинного законодавства статутний (складений) капітал ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧИНБАР» буде дорівнювати статутному (складеному) капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧИНБАР». Розподіл часток ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧИНБАР» із збереженням співвідношення кількості акцій акціонерів, які належали акціонерами у статутному (складеному) капіталі ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧИНБАР», що перетворюється, а саме: 1 акція номінальною вартістю 10,50 грн. буде дорівнювати вартості частки статутного (складеного) капіталу в розмірі 10,50 грн.

ПОРЯДОК ПЕРЕТВОРЕННЯ

Повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у перетворенні:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧИНБАР» (код ЄДРПОУ 00307856, місцезнаходження: 04073, м.Київ, вул.Куренівська, 21; статутний капітал - 1'861'587,00 грн.) перетворюється в ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧИНБАР» (місцезнаходження: 04073, м.Київ, вул.Куренівська, 21; статутний капітал - 1'861'587,00 грн.)

Порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів:

При перетворенні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧИНБАР» всі прості акції на загальну суму його розміру статутного капіталу 1'861'587,00 (Один мільйон вісімсот шістдесят одна тисяча п'ятсот вісімдесят сім) грн. конвертуються у частки учасників ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧИНБАР», розмір статутного капіталу якого буде становити 1'861'587,00 (Один мільйон вісімсот шістдесят одна тисяча п'ятсот вісімдесят сім) грн.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧИНБАР» не здійснювало випуск інших цінних паперів, крім акцій, по яким у правонаступника можуть виникнути зобов'язання.

Інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації:

На посаду генерального директора ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧИНБАР» пропонується Ліщук Віктор Іванович.

Виплата винагород та компенсацій посадовим особам буде встановлена трудовими договорами.

УМОВИ ПЕРЕТВОРЕННЯ

1. Здійснення повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів акціонерів способом, визначеним Статутом Товариства, здійснення повідомлення у загальнодоступній базі НКЦПФР, на власному веб-сайті, у друкованому органі НКЦПФР.

2. Прийняття Загальними зборами рішень про припинення діяльності

акціонерного товариства шляхом його перетворення у товариство з додатковою відповідальністю; про створення Комісії з припинення (перетворення) акціонерного товариства, обрання її персонального складу та визначення її повноважень; про порядок, строки та умови обміну акцій акціонерного товариства на частки в статутному (складеному) капіталі товариства з додатковою відповідальністю.

3. Письмове повідомлення протягом 5 робочих днів після прийняття загальними зборами рішення про припинення шляхом перетворення, у порядку, встановленому статутом Товариства, акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням: 1) ціни викупу акцій; 2) кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер; 3) загальної вартості у разі викупу акцій Товариством; 4) строку здійснення акціонерним товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

4. Письмове повідомлення Комісією з припинення (перетворення) державного реєстратора щодо прийняття рішення про припинення акціонерного товариства шляхом його перетворення у товариство з додатковою відповідальністю. Відповідно ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства» протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення товариства шляхом перетворення, товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалені рішення.

5. Протягом 2 місяців з дати оприлюднення повідомлення про припинення акціонерного товариства: робота Комісії з припинення (перетворення) щодо виявлення кредиторів Товариства; письмове повідомлення кредиторів про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю, а також про порядок та строки заявлення вимог кредиторами, які встановлено не менше чим 2 місяці, або не більше шести місяців з дати оприлюднення повідомлення про припинення товариства. Кредитори, вимоги яких до акціонерного товариства, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладання договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредиторами та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. Перетворення не може бути завершено до задоволення вимог, заявлених кредиторами; проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, всього майна, грошових коштів та інших фінансових активів і фінансових зобов'язань акціонерного товариства; робота Комісії з припинення (перетворення) щодо задоволення або відхилення вимог кредиторів відповідно до ст. 107 ЦК України.

6. Протягом 10 робочих днів після прийняття рішення про припинення

акціонерного товариства шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю подання пакету документів до НКЦПФР для зупинення обігу акцій Товариства.

7. Викуп акціонерним товариством акцій у акціонерів, що проголосували проти прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про припинення Товариства шляхом перетворення, і звернулись з письмовою заявою про викуп.

8. Повідомлення Комісією з припинення (перетворення) акціонерів про проведення чергових Загальних зборів акціонерів акціонерного товариства.

9. Скликання Комісією з припинення (перетворення) Установчих зборів учасників товариства з додатковою відповідальністю - правонаступника акціонерного товариства.

10. Після закінчення терміну, визначеного чинним законодавством для задоволення чи відхилення вимог кредиторів - складення Комісією з припинення (перетворення) Передавального акту.

11. Проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішень:

про затвердження Передавального акту; про затвердження Звіту Комісії з припинення (перетворення).

12. Проведення Установчих зборів учасників товариства з додатковою відповідальністю.

13. Протягом 10 робочих днів з дати затвердження Передавального акту подання Комісією з припинення (перетворення) до НКЦПФР пакету документів для скасування реєстрації випуску акцій.

14. Проведення державної реєстрації ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧИНБАР».

Кожен з етапів перетворення повинен бути здійснений у відповідності та в строки, встановленими чинним законодавством України.

Відповідно до чинного законодавства статутний (складений) капітал ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧИНБАР» буде дорівнювати статутному (складеному) капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧИНБАР».

Розподіл часток ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧИНБАР» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій акціонерів, які належали акціонерами у статутному (складеному) капіталі ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧИНБАР», що перетворюється, а саме: 1 акція номінальною вартістю 10,50 грн. буде дорівнювати вартості частки статутного (складеного) капіталу в розмірі 10,50 грн.

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

ПРОТИ 115783 голосів акціонерів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УТРИМАВСЯ 0 голосів акціонерів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
 Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні
 Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не
 дійсними

0

0

Рішення не прийняте

Шосте питання порядку денного:

Про затвердження порядку та умов обміну акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧИНБАР» на частки в статутному (складеному) капіталі в ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧИНБАР» - правонаступника.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок, строки та умови обміну акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧИНБАР» на частки в статутному (складеному) капіталі ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧИНБАР»:

Акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧИНБАР» конвертуються в частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧИНБАР» та розподіляються серед його учасників. Розподіл часток серед його учасників відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій що були у акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧИНБАР». А саме: за кожен 1 просту акцію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧИНБАР» номінальною вартістю 10,50 грн. (десять гривень 50 копійок) власник акцій отримує частку у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧИНБАР» на суму 10,50 грн. (десять гривень 50 копійок). Коефіцієнт конвертації акцій дорівнює 1 (одиниці).

Склад учасників ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧИНБАР», розмір часток в гривнях у статутному капіталі, якими кожний із них володітиме, відповідатиме складу акціонерів та номінальній вартості належних їм акцій за станом на дату затвердження установчих документів ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧИНБАР».

Розмір статутного (складеного) капіталу ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧИНБАР» (правонаступника) відповідає розміру статутного (складеного) капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧИНБАР» станом на день затвердження передавального акту та дорівнює 1'861'587,00 (Один мільйон вісімсот шістдесят одна тисяча п'ятсот вісімдесят сім) гривень.

Видача документів про підтвердження права власності на частку в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧИНБАР» (далі - «Свідоцтво») його учасникам здійснюватиметься після його державної реєстрації за місцезнаходженням Товариства: 04073, м.Київ, вул.Куренівська, 21 або поштою.

Строк видачі Свідоцтва не обмежується.

По завершенню процедури припинення шляхом перетворення ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧИНБАР» припиняє своє існування

про що вноситься відповідний запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧИНБАР» з дня його реєстрації є правонаступником щодо майна, прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧИНБАР» стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами.

Розподіл часток підприємницького товариства - правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворилося.

ЗА _____ 0 _____ голосів акціонерів, що становить _____ 0 _____ % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

ПРОТИ _____ 115783 _____ голосів акціонерів, що становить _____ 100 _____ % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні _____ 0 _____

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними _____ 0 _____

Рішення не прийняте

Сьоме питання порядку денного:

Про обрання (призначення) комісії з припинення (перетворення) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Чинбар».

Проект рішення:

Створити комісію з припинення (перетворення) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧИНБАР» в складі чотирьох осіб. Обрати до комісії:

Голова Комісії – Ліщук Віктор Іванович (ідентифікаційний код 1942802835);

Члени комісії – Казанцева Людмила Степанівна (ідентифікаційний код 2192004189);

- Антоненко Дмитро Петрович (ідентифікаційний код 3085619237);

- Мережко Вадим Петрович (ідентифікаційний код 3084618579).

Членам комісії з припинення (перетворення) одночасно виконувати свої посадові обов'язки, наявні у них на дату прийняття рішення про перетворення (згідно трудових договорів, посадових інструкцій, тощо).

Місцезнаходження Комісії з припинення (перетворення) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧИНБАР» - 04073, м.Київ, вул. Курганівська, 21.

ЗА	0	голосів акціонерів, що становить	0	% від
кількості		голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій		
ПРОТИ	115783	голосів акціонерів, що становить	100	% від
кількості		голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій		
УТРИМАВСЯ	0	голосів акціонерів, що становить	0	% від
кількості		голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій		
Кількість		голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість		голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними	0	

Рішення не прийняте

Восьме питання порядку денного:

Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.

Проект рішення:

Змінити тип Товариства з публічного на приватний.

Затвердити

1. повне найменування Товариства:

- українською мовою – Приватне акціонерне товариство «Чинбар»
- російською мовою – Частное акционерное общество «Чинбар»
- англійською мовою – Private Joint-Stock company «Chinbar»;

2. скорочене найменування Товариства:

- українською мовою – ПрАТ«Чинбар»
- російською мовою – ЧАО «Чинбар»
- англійською мовою – PJSC «Chinbar»

ЗА	115783	голосів акціонерів, 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 акціонерів, 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 акціонерів, що становить	0	% від
кількості		голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій		
Кількість		голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість		голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними	0	

Прийняте рішення:

Змінити тип Товариства з публічного на приватний.

Затвердити

1. повне найменування Товариства:

- українською мовою – Приватне акціонерне товариство «Чинбар»
- російською мовою – Частное акционерное общество «Чинбар»
- англійською мовою – Private Joint-Stock company «Chinbar»;

2. скорочене найменування Товариства:

- українською мовою – ПрАТ «Чинбар»
- російською мовою – ЧАО «Чинбар»
- англійською мовою – PJSC «Chinbar»

Дев'яте питання порядку денного:

Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується, на підписання нової редакції Статуту Товариства і на здійснення дій з державної реєстрації Статуту Товариства.

Проект рішення:

Затвердити нову редакцію Статуту приватного акціонерного товариства «Чинбар». Уповноважити генерального директора Ліщука В.І. підписати нову редакції Статуту Товариства і здійснити дії з державної реєстрації Статуту Товариства.

ЗА	115783	голосів акціонерів, 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 акціонерів, 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 акціонерів, що становить	0	% від
кількості		голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій		
Кількість		голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість		голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними	0	

Прийняте рішення:

Затвердити нову редакцію Статуту приватного акціонерного товариства «Чинбар». Уповноважити генерального директора Ліщука В.І. підписати нову редакції Статуту Товариства і здійснити дії з державної реєстрації Статуту Товариства.

Десяте питання порядку денного:

Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради.

ЗА 115783 голосів акціонерів, 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 акціонерів, 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 акціонерів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
 Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0
 Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними 0

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради.

Одинадцяте питання порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Визначити склад Наглядової ради 3 чол.

Обрати до складу Наглядової ради наступних кандидатів:

Пецюк Маргарита Григорівна

Іващенко Інна Вікторівна

Крючкова Ірина Борисівна

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради:

Пецюк Маргарита Григорівна 104775

Іващенко Інна Вікторівна 137699

Крючкова Ірина Борисівна 104875

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними 0

Прийняте рішення:

Визначити склад Наглядової ради 3 чол.

Обрати до складу Наглядової ради наступних кандидатів:

Пецюк Маргарита Григорівна

Іващенко Інна Вікторівна

Крючкова Ірина Борисівна

Дванадцяте питання порядку денного:

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 115783 голосів акціонерів, 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 акціонерів, 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 акціонерів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними 0

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.

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 позачергових Загальних зборів акціонерів.

Голова загальних зборів



Крючкова І.Б.

Секретар загальних зборів



Блощеневич Л.В.



-їв, Україна, тридцять першого жовтня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, **Заблоцька Л.Б.** - приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів гр. **Крючкової Ірини Борисівни**, гр. **Блощеневич Лариси Віталіївни**, які підтвердили про зроблені свої підписи на документі. Особу гр. **Крючкової Ірини Борисівни**, гр. **Блощеневич Лариси Віталіївни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № **1564, 1565**

Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України

“Про нотаріат”



Нотаріус

Zablotzka



Всього прошнуровано, пронумеровано та
скріплено печаткою

17 (сімнадцять) аркушів

Нотаріус

Zablotzka