

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧИНБАР»**

(місцезнаходження товариства: 04073, Україна, м. Київ, вул. Куренівська, 21)

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 09 квітня 2020 року, 15 год. 00 хв., м. Київ, вул. Куренівська 21, 3-й поверх, зал засідань.
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 09 квітня 2020 року з 13 год. 00 хв. до 14 год. 45 хв. за місцем проведення зборів. Акціонер повинен мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікувати акціонера)
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 03 квітня 2020 року, 24:00.
4. Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії і секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення – *Обрати членами лічильної комісії Бабійчука І.С., Баскевич Л.Ф., Вознюк В.В., Трохимець О.М. Обрати секретарем зборів Блощеневич Л.В..*

2. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції.

Проект рішення – *Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік затвердити.*

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення – *Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік затвердити.*

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення – *Звіт Ревізійної комісії за 2019 рік затвердити.*

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення – *Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік..*

6. Розподіл прибутку і збитків товариства.

Проект рішення – *Затвердити відображений в фінансовій звітності непокритий збиток в сумі 229948 тис.грн. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.*

7. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення – *Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Іващенко І.В., Пецюх М.Г., Крючкової І.Б.*

8. Обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення – *Обрати до складу Наглядової ради ПІБ 1, ПІБ 2, ПІБ 3 .*

9. 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.

10. Затвердження договорів та угод.

Проект рішення – Затвердження договорів та угод, які будуть підписані на момент проведення загальних зборів Товариства.

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

Проект рішення:

1. Попередньо схвалити правочини, що будуть укладені генеральним директором, протягом одного року з дати прийняття даного рішення. Такі правочини можуть бути укладені генеральним директором Товариства без додаткової згоди Загальних зборів акціонерів та/або Наглядової ради (але – з наступним повідомленням про це Наглядової ради Товариства) та без обмеження строку/терміну дії правочинів, у тому числі:

- **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; гранична сума угоди – 350 000 000 грн.

2. надати генеральному директору Товариства строком на один рік з моменту прийняття даного рішення наступні повноваження:

- створювати філії та/або представництва Товариства;
- затверджувати положення про філію (представництво) Товариства;
- приймати рішення про участь Товариства в інших господарських товариствах, у тому числі про створення таких товариств, учасником яких виступає Товариство;
- приймати рішення про участь Товариства в інших підприємствах, у тому числі про створення таких підприємств, учасником яких виступає Товариство.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	34556	85824
Основні засоби (за залишковою вартістю)	104	64289
Запаси	12368	14482
Сумарна дебіторська заборгованість	4035	3635
Гроші та їх еквіваленти	238	574
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(229948)	627
Власний капітал	(205253)	67745
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1862	1862
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	221858	18079
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(231524)	(4059)
Середньорічна кількість акцій (шт.)		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)		

5. Адреса власного веб-сайту **chinbar.pat.ua**, на якому розміщено:

- повідомлення про проведення загальних зборів;
- проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів;
- інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (згідно Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів ПрАТ «ЧИНБАР» станом на 27.02.2020 р. загальна кількість акцій – 177294 шт.; кількість голосуючих акцій – 133373 шт.);
- перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах;
- інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 03 квітня 2020 р.

6. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів за місцезнаходженням товариства: м. Київ,

вул. Куренівська, 21, 3-поверх, служба управління персоналом у робочі дні з 9⁰⁰ год. до 15⁰⁰ год. (перерва на обід з 12⁰⁰ до 12³⁰ год.). Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є заступник генерального директора з питань управління і мотивації персоналом Крючкова Ірина Борисівна. Контактний телефон – 468-11-40. Акціонер повинен мати при собі документ, що посвідчує особу, для ідентифікації згідно даних зведеного облікового реєстру.

7. Права надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 цього Закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:
- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів, а також в день проведення зборів);
 - до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;
 - отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів;
 - вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів). Пропозиції вносяться в порядку, передбаченому ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.
8. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю. Акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого представника. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «ЧИНБАР»

Підтверджую достовірність інформації,
що міститься у повідомленні
Генеральний директор



Ліщук В.І.