

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по питанням порядку денного
річних (чергових) загальних зборів акціонерів (падалі – загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНЕ ВАНТАЖНЕ БЮРО»
(надалі –Товариство)

Дата проведення загальних зборів: «18» квітня 2016 року.

Місце проведення загальних зборів: м.Черкаси, бул. Шевченка, 69,
перший під'їзд, офіс Товариства, каб.№ 1.

Дата складання протоколу лічильної комісії: «18» квітня 2016 року.

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами.

1. Обрання лічильної комісії та затвердження умов договору про виконання повноважень лічильної комісії депозитарною установою ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА».
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження регламенту роботи загальних зборів.
3. Звіт Виконавчого органу - Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Затвердження рішень Наглядової ради за період з 23.03.2015р., по 18.04.2016р., які потребують затвердження загальними зборами Товариства.
6. Розгляд звіту Ревізора. Прийняття рішення за наслідками звіту Ревізора.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2015р.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2015 році з урахуванням вимог, передбачених законом.
9. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження статуту Товариства в новій редакції.
10. Внесення змін та доповнень до положень про Наглядову раду, Виконавчий орган та Загальні збори Товариства. Затвердження цих положень в новій редакції.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
12. Про визначення характеру значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, розміру їх граничної вартості, попереднє схвалення цих значних правочинів, надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення і кількість голосів щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного загальних зборів, винесеного на голосування.

Питання 1. Обрання лічильної комісії та затвердження умов договору про виконання повноважень лічильної комісії депозитарною установою ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА».

Проект рішення:

«Обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб, представники Депозитарної установи ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА», на підставі Договору № б/н від 22.02.2016р., про виконання повноважень лічильної комісії на загальних зборах ПрАТ «ЦВБ» «18» квітня 2016р., укладеного з Депозитарною установою ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА». Затвердити умови Договору № б/н від 22.02.2016р., про виконання повноважень лічильної комісії на загальних зборах ПрАТ «ЦВБ» «18» квітня 2016р.

Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів. Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколу про підсумки голосування на загальних зборах. Підрахунок голосів по даному питанню здійснити реєстраційній комісії»

Результати голосування:

«За»	17 256	Голосів	100 % від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	0	Голосів	0 %
«Утримався»	0	Голосів	0 %
«Не приймали участь в голосуванні» або недійсний бюлетень	0	Голосів	0%

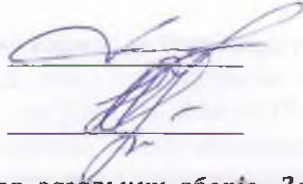
Прийняте рішення. Обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб, представники Депозитарної установи

ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА», на підставі Договору № 6/н від 22.02.2016р., про виконання повноважень лічильної комісії на загальних зборах ПрАТ «ЦВБ» «18» квітня 2016р., укладеного з Депозитарною установою ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА».

Затвердити умови Договору № 6/н від 22.02.2016р., про виконання повноважень лічильної комісії на загальних зборах ПрАТ «ЦВБ» «18» квітня 2016р.

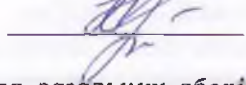
Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів. Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколу про підсумки голосування на загальних зборах. Підрахунок голосів по даному питанню здійснити реєстраційній комісії..

Голова Реєстраційної комісії



/Гуцал Д.Г./

Член Реєстраційної комісії



/Яхненко Н.А./

Питання 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження регламенту роботи загальних зборів.

Проект рішення:

«Обрати:

- голова зборів – Осинський Євгеній Миколайович
- секретар зборів – Гоштеліані Ірина Віталіївна

Затвердити регламент роботи:

- основна доповідь - 15 хвилин;
- співдоповідь - 10 хвилин;
- виступи в дебатах – 20-30 хвилин;
- відповіді на запитання - 10 хвилин;
- збори вести українською мовою. Звіти, доповіді та виступи – на українській або російській мовах;
- пропозиції та питання ставити як в усній, так і письмовій формі, лише з питань порядку денного загальних зборів. Питання приватного характеру на загальних зборах не розглядаються;
- у разі необхідності у ході загальних зборів оголошується перерва. Процедура оголошення перерви та початок роботи загальних зборів відбуваються відповідно Закону України «Про акціонерні товариства» та Положення Про загальні збори Товариства.

Результати голосування:

«За»	17 256	Голосів	100 % від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	0	Голосів	0 %
«Утримався»	0	Голосів	0 %
«Не приймали участь в голосуванні» або недійсний бюлетень	0	Голосів	0%

Прийняте рішення. Обрати:

- голова зборів – Осинський Євгеній Миколайович
- секретар зборів – Гоштеліані Ірина Віталіївна

Затвердити регламент роботи:

- основна доповідь - 15 хвилин;
- співдоповідь - 10 хвилин;
- виступи в дебатах – 20-30 хвилин;
- відповіді на запитання - 10 хвилин;
- збори вести українською мовою. Звіти, доповіді та виступи – на українській або російській мовах;
- пропозиції та питання ставити як в усній, так і письмовій формі, лише з питань порядку денного загальних зборів. Питання приватного характеру на загальних зборах не розглядаються;
- у разі необхідності у ході загальних зборів оголошується перерва. Процедура оголошення перерви та початок роботи загальних зборів відбуваються відповідно Закону України «Про акціонерні товариства» та Положення Про загальні збори Товариства.

Питання 3. Звіт Виконавчого органу - Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.

Проект рішення:

«Прийняти до відома та затвердити звіт Директора ПрАТ «ЦВБ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Основними напрямками діяльності Товариства в 2016 році є декларування та сертифікація небезпечних вантажів при перевезенні морським та річковим транспортом, пошук нових партнерів та плідна співпраця з акціонерами Товариства. За наслідками розгляду звіту роботу Директора в 2015 році вважати задовільною.»

Результати голосування:

«За»	17 256	Голосів	100 % від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	0	Голосів	0 %
«Утримався»	0	Голосів	0 %
«Не приймали участь в голосуванні» або недійсний бюлетень	0	Голосів	0%

Прийняте рішення. Прийняти до відома та затвердити звіт Директора ПрАТ «ЦВБ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Основними напрямками діяльності Товариства в 2016 році є декларування та сертифікація небезпечних вантажів при перевезенні морським та річковим транспортом, пошук нових партнерів та плідна співпраця з акціонерами Товариства. За наслідками розгляду звіту роботу Директора в 2015 році вважати задовільною.

Питання 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

«Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. За наслідками розгляду звіту роботу Наглядової ради в 2015 році вважати задовільною.»

Результати голосування:

«За»	17 256	Голосів	100 % від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	0	Голосів	0 %
«Утримався»	0	Голосів	0 %
«Не приймали участь в голосуванні» або недійсний бюлетень	0	Голосів	0%

Прийняте рішення. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. За наслідками розгляду звіту роботу Наглядової ради в 2015 році вважати задовільною.

Питання 5. Затвердження рішень Наглядової ради за період з 23.03.2015р., по 18.04.2016р., які потребують затвердження загальними зборами Товариства.

Проект рішення:

«Затвердити рішення Наглядової ради за період від минулорічних загальних зборів акціонерів «23» березня 2015 року до цьогорічних загальних зборів акціонерів «18» квітня 2016 року, які потребують затвердження загальними зборами Товариства, щодо отримання Товариством грошових коштів (позики, кредитів), укладення договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг, договорів застави майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, договорів факторингу, договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства) та інших договорів та пов'язаних з ними правочинів.»

Результати голосування:

«За»	17 256	Голосів	100 % голосів акціонерів, від загальної кількості голосів акціонерів
«Проти»	0	Голосів	0 %
«Утримався»	0	Голосів	0 %
«Не приймали участь в голосуванні» або	0	Голосів	0%

Прийняте рішення. Затвердити рішення Наглядової ради за період від минулорічних загальних зборів акціонерів «23» березня 2015 року до цього річних загальних зборів акціонерів «18» квітня 2016 року, які потребують затвердження загальними зборами Товариства, щодо отримання Товариством грошових коштів (позики, кредитів), укладення договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг, договорів застави майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, договорів факторингу, договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства) та інших договорів та пов'язаних з ними правочинів

Питання 6. Розгляд звіту Ревізора. Прийняття рішення за наслідками звіту Ревізора.

Проект рішення:

«Прийняти до відома та затвердити звіт та висновки Ревізора за 2015 рік. За наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора річну фінансову звітність Товариства за 2015 рік вважати достовірною та повною. Порядок ведення бухгалтерського обліку та подання звітності Товариством відповідає чинному законодавству України.»

Результати голосування:

«За»	17 256	Голосів	100 % від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	0	Голосів	0 %
«Утримався»	0	Голосів	0 %
«Не приймали участь в голосуванні» або недійсний бюлетень	0	Голосів	0%

Прийняте рішення. Прийняти до відома та затвердити звіт та висновки Ревізора за 2015 рік. За наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора річну фінансову звітність Товариства за 2015 рік вважати достовірною та повною. Порядок ведення бухгалтерського обліку та подання звітності Товариством відповідає чинному законодавству України.

Питання 7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2015р.

Проект рішення:

«Затвердити річний звіт ПрАТ «ЦВБ» за 2015 рік. Затвердити Баланс ПрАТ «ЦВБ» станом на 31.12.2015р.»

Результати голосування:

«За»	17 256	Голосів	100 % від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	0	Голосів	0 %
«Утримався»	0	Голосів	0 %
«Не приймали участь в голосуванні» або недійсний бюлетень	0	Голосів	0%

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ «ЦВБ» за 2015 рік. Затвердити Баланс ПрАТ «ЦВБ» станом на 31.12.2015р.

Питання 8. Затвердження порядку розподілу прибутку(покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2015 році з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

«Отриманий за результатами 2015 року прибуток у сумі 29,3 тис. грн., направити:

- 5 % чистого прибутку спрямувати до резервного фонду;
- 95 % чистого прибутку, що залишається після відрахувань до резервного фонду, залишити у розпорядженні Товариства та направити на фінансування розвитку Товариства.

Дивіденди за 2015 рік не нараховувати і не виплачувати.»

Результати голосування:

«За»	17 256	Голосів	100 % від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	0	Голосів	0 %
«Утримався»	0	Голосів	0 %
«Не приймали участь в голосуванні» або недійсний бюлетень	0	Голосів	0%

Прийняте рішення. Отриманий за результатами 2015 року прибуток у сумі 29,3 тис. грн., направити:

- 5 % чистого прибутку спрямувати до резервного фонду;
- 95 % чистого прибутку, що залишається після відрахувань до резервного фонду, залишити у розпорядженні Товариства та направити на фінансування розвитку Товариства.

Дивіденди за 2015 рік не нараховувати і не виплачувати.

Питання 9. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

«Внести зміни та доповнення до Статуту ПрАТ «ЦВБ» шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНЕ ВАНТАЖНЕ БЮРО». Призначити Голову загальних зборів акціонерів уповноваженим на підписання нової редакції Статуту. Уповноважити Директора на вчинення дій, пов'язаних з проведенням реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «ЦВБ». Рішення щодо цього питання вступає в силу з 01.05.2016р.»

Результати голосування:

«За»	17 256	Голосів	100 % від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	0	Голосів	0 %
«Утримався»	0	Голосів	0 %
«Не приймали участь в голосуванні» або недійсний бюлетень	0	Голосів	0%

Прийняте рішення. Внести зміни та доповнення до Статуту ПрАТ «ЦВБ» шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНЕ ВАНТАЖНЕ БЮРО». Призначити Голову загальних зборів акціонерів уповноваженим на підписання нової редакції Статуту. Уповноважити Директора на вчинення дій, пов'язаних з проведенням реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «ЦВБ». Рішення щодо цього питання вступає в силу з 01.05.2016р

Питання 10. Внесення змін та доповнень до положень про Наглядову раду, Виконавчий орган та Загальні збори Товариства. Затвердження цих положень в новій редакції.

Проект рішення:

«Внести зміни та доповнення до Положень про Наглядову раду, Виконавчий орган та Загальні збори ПрАТ «ЦВБ» шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердити нові редакції Положень про Наглядову раду, Виконавчий орган та Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНЕ ВАНТАЖНЕ БЮРО». Призначити Голову загальних зборів акціонерів уповноваженим на підписання нових редакцій Положень про Наглядову раду, Виконавчий орган та Загальні збори. Рішення щодо цього питання вступає в силу з 01.05.2016р.»

Результати голосування:

«За»	17 256	Голосів	100 % від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	0	Голосів	0 %
«Утримався»	0	Голосів	0 %
«Не приймали участь в голосуванні» або недійсний бюлетень	0	Голосів	0%

Прийняте рішення. Внести зміни та доповнення до Положень про Наглядову раду, Виконавчий орган та Загальні збори ПрАТ «ЦВБ» шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердити нові редакції Положень про Наглядову раду, Виконавчий орган та Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНЕ ВАНТАЖНЕ БЮРО». Призначити Голову загальних зборів акціонерів уповноваженим на підписання нових редакцій Положень про Наглядову раду, Виконавчий орган та Загальні збори. Рішення щодо цього питання вступає в силу з 01.05.2016р.

Питання 11. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення. У зв'язку з прийняттям Статуту ПрАТ «ЦВБ» в новій редакції достроково припинити повноваження Ревізора Товариства – Вепревої Ірини Віталіївни.

Результати голосування:

«За»	17 256	Голосів	100 % від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	0	Голосів	0 %
«Утримався»	0	Голосів	0 %
«Не приймали участь в голосуванні» або недійсний бюлетень	0	Голосів	0%

Прийняте рішення. У зв'язку з прийняттям Статуту ПрАТ «ЦВБ» в новій редакції достроково припинити повноваження Ревізора Товариства – Вепревої Ірини Віталіївни.

Питання 12. Про визначення характеру значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, розміру їх граничної вартості, попереднє схвалення цих значних правочинів, надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення:

Попередньо схвалити вчинення ПрАТ «ЦВБ» значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг Товариством.

Розмір граничної вартості для таких значних правочинів, та інших договорів та пов'язаних з ними значних правочинів, становить для кожного з яких сума більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2015 рік та не перевищує гривневий еквівалент суми 50 000 (п'ятдесят тисяч) євро за офіційним курсом Національного банку України на день укладання кожного з вищезазначених та пов'язаних з ними значних правочинів. Під значним правочином слід також розуміти укладання додаткових угод (доповнень) на зазначену вище суму, до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством. Гранична сукупна вартість для вищезазначених та пов'язаних з ними значних правочинів становить гривневий еквівалент суми 200 000 (двісті тисяч) євро за офіційним курсом Національного банку України на день підрахунку граничної сукупної вартості. Уповноважити з правом передоручення Директора Товариства на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів. Укладання кожного такого значного правочину, повинно відбуватись лише за погодженням Наглядовою радою. Всі інші умови цих договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів Директор узгоджує самостійно на власний розсуд. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Правочини, на вчинення яких надане попереднє схвалення, вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Результати голосування:

«За»	17 256	Голосів	100 % голосів акціонерів, від загальної кількості голосів акціонерів
«Проти»	0	Голосів	0 %
«Утримався»	0	Голосів	0 %
«Не приймали участь в голосуванні» або недійсний бюлетень	0	Голосів	0%

Прийняте рішення:

Попередньо схвалити вчинення ПрАТ «ЦВБ» значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг Товариством.

Розмір граничної вартості для таких значних правочинів, та інших договорів та пов'язаних з ними значних правочинів, становить для кожного з яких сума більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2015 рік та не перевищує гривневий еквівалент суми 50 000 (п'ятдесят тисяч) євро за офіційним курсом Національного банку України на день укладання кожного з вищезазначених та пов'язаних з ними значних правочинів. Під значним правочином слід також розуміти укладання додаткових угод (доповнень) на зазначену вище суму, до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством. Гранична сукупна вартість для вищезазначених та пов'язаних з ними значних правочинів становить гривневий еквівалент суми 200 000 (двісті тисяч) євро за офіційним курсом Національного банку України на день підрахунку граничної сукупної вартості. Уповноважити з правом передоручення Директора Товариства на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів. Укладання кожного такого значного правочину, повинно відбуватись лише за погодженням Наглядовою радою. Всі інші умови цих договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів Директор узгоджує самостійно на власний розсуд. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Правочини, на вчинення яких надане попереднє схвалення, вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Голова комісії



/Гуцал Д.Г./

Член комісії



/Яхненко Н.А./

Прошито, пронумеровано та скріплено
печаткою 4 (чотири) аркушів
Голова Лічильної комісії

