

ПРОТОКОЛ № 1
РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по першому питанню порядку денного
чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНЕ ВАНТАЖНЕ БЮРО»

Дата проведення голосування: «10» квітня 2017 року.

Питання винесене на голосування. Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення.

Обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб, представники Депозитарної установи ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА», на підставі Договору № б/н від 13.02.2017р., про виконання повноважень лічильної комісії на загальних зборах ПрАТ «ЦВБ» «10» квітня 2017р., укладеного з Депозитарною установою ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА». Затвердити умови Договору № б/н від 13.02.2017р., про виконання повноважень лічильної комісії на загальних зборах ПрАТ «ЦВБ» «10» квітня 2017р. 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.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	17 256	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	17 256	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення.

Обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб, представники Депозитарної установи ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА», на підставі Договору № б/н від 13.02.2017р., про виконання повноважень лічильної комісії на загальних зборах ПрАТ «ЦВБ» «10» квітня 2017р., укладеного з Депозитарною установою ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА». Затвердити умови Договору № б/н від 13.02.2017р., про виконання повноважень лічильної комісії на загальних зборах ПрАТ «ЦВБ» «10» квітня 2017р. 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.

Голова реєстраційної комісії



/Тузал Д.Г./

Член реєстраційної комісії

/Яхненко Н.А./

представники депозитарної установи ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА»

ПРОТОКОЛ № 2
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по третьому питанню порядку денного
чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНЕ ВАНТАЖНЕ БЮРО»

Дата проведення голосування: «10» квітня 2017 року.

Питання винесене на голосування. 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:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
- час для відповіді на запитання до доповіді – до 5 хвилин;
- збори вести українською мовою. Звіти, доповіді, виступи та запитання – на українській або російській мовах;
- запитання до доповідача та пропозиції акціонерів (їх представників) щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі, лише з питань порядку денного загальних зборів. Анонімні запитання не розглядаються. 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».

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	17 256	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	17 256	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

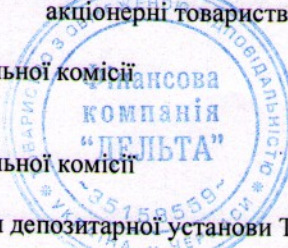
Прийняте рішення. Обрати:

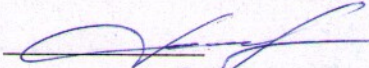
- Голова зборів – Осинський Євгеній Миколайович
- Секретар зборів – Гоштеліані Ірина Віталіївна

Затвердити регламент роботи:

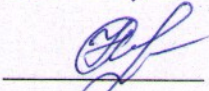
- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
- час для відповіді на запитання до доповіді – до 5 хвилин;
- збори вести українською мовою. Звіти, доповіді, виступи та запитання – на українській або російській мовах;
- запитання до доповідача та пропозиції акціонерів (їх представників) щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі, лише з питань порядку денного загальних зборів. Анонімні запитання не розглядаються. 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».

Голова лічильної комісії



 /Гуцал Д.Г./

Член лічильної комісії

 /Яхненко Н.А./

представники депозитарної установи ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА»

ПРОТОКОЛ № 3
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного
чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНЕ ВАНТАЖНЕ БЮРО»

Дата проведення голосування: «10» квітня 2017 року.

Питання винесене на голосування. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Основними напрямками діяльності Товариства в 2017 році залишається надання послуг щодо декларування та сертифікації небезпечних вантажів при перевезенні морським та річковим транспортом, пошук нових партнерів та плідна співпраця з акціонерами Товариства.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	17 256	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	17 256	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення.

Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Основними напрямками діяльності Товариства в 2017 році залишається надання послуг щодо декларування та сертифікації небезпечних вантажів при перевезенні морським та річковим транспортом, пошук нових партнерів та плідна співпраця з акціонерами Товариства.

Голова лічильної комісії



/Гуцал Д.Г./

Член лічильної комісії

/Яхненко Н.А./

представники депозитарної установи ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА»

ПРОТОКОЛ № 4
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по п'ятому питанню порядку денного
чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНЕ ВАНТАЖНЕ БЮРО»

Дата проведення голосування: «10» квітня 2017 року.

Питання винесене на голосування. Звіт Наглядової ради про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	17 256	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	17 256	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення.

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Голова лічильної комісії



/Гуцал Д.Г./

Член лічильної комісії

/Яхненко Н.А./

представники депозитарної установи ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА»

ПРОТОКОЛ № 5
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по шостому питанню порядку денного
чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНЕ ВАНТАЖНЕ БЮРО»

Дата проведення голосування: «10» квітня 2017 року.

Питання винесене на голосування. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2016р.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2016р.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	17 256	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	17 256	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення.

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2016р.

Голова лічильної комісії



/Гуцал Д.Г./

Член лічильної комісії

/Яхненко Н.А./

представники депозитарної установи ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА»

ПРОТОКОЛ № 6
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по сьомому питанню порядку денного
чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНЕ ВАНТАЖНЕ БЮРО»

Дата проведення голосування: «10» квітня 2017 року.

Питання винесене на голосування. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи Товариства у 2016 році з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

Збитки, отримані за підсумками діяльності Товариства у 2016 році у розмірі 141 тис. грн., покрити за рахунок прибутку, який буде отримано в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах. Відрахування до резервного фонду не здійснювати. Дивіденди за 2016 рік не нараховувати і не виплачувати.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	17 256	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	17 256	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення.

Збитки, отримані за підсумками діяльності Товариства у 2016 році у розмірі 141 тис. грн., покрити за рахунок прибутку, який буде отримано в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах. Відрахування до резервного фонду не здійснювати. Дивіденди за 2016 рік не нараховувати і не виплачувати.

Голова лічильної комісії



/Гуцал Д.Г./

Член лічильної комісії

/Яхненко Н.А./

представники депозитарної установи ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА»

ПРОТОКОЛ № 7
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по восьмому питанню порядку денного
чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНЕ ВАНТАЖНЕ БЮРО»

Дата проведення голосування: «10» квітня 2017 року.

Питання винесене на голосування. Попереднє надання згоди (схвалення) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та розміру їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення: На підставі ч.3 ст.70 та ч.1 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду (схвалення) на укладання Товариством значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких, віднесено до компетенції загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього 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, експортних договорів, 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 2016 рік та не перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень. 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 2 000 000,00 (два мільйона) гривень. 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 попередня згода (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.

Результати голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів	17 256	Голосів	100 % загальної кількості голосів акціонерів
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	17 256	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	17 256	Голосів	100 % голосів акціонерів, від загальної кількості голосів акціонерів
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення. На підставі ч.3 ст.70 та ч.1 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду (схвалення) на укладання Товариством значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких, віднесено до компетенції загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього 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, експортних договорів, 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 2016 рік та не перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень. 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 2 000 000,00 (два мільйона) гривень. 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 попередня згода (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.

Голова лічильної комісії

/Уцал Д.Г./

Член лічильної комісії

/Яхненко Н.А./

представники депозитарної установи ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА»