

Протокол лічильної комісії
по питанням порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
ПАТ «Укрнафтохімпроект»

М. Київ

21 вересня 2012 р.

Питання порядку денного	«За»	«Проти»	«Утримався»	«Не голосували»
1.1. Обрання Голови загальних зборів - Кофанова Федора Григоровича	32 312 699	0	7 410	0
1.2. Обрання лічильної комісії в наступному складі:				
1.2.1. Коробка Валентина Миколаївна – голова	32 320 109	0	0	0
1.2.2. Маньковська Віолетта Олексіївна	32 314 912	5 197	0	0
1.2.3. Усенко Оксана Вікторівна	32 314 912	5 197	0	0
1.3. Обрання секретарем зборів - Обіход Лідію Миколаївну	32 320 109	0	0	0
1.4. Про затвердження порядку денного	32 288 312	19 190	12 607	0
1.5. Встановлення регламенту для виступаючих:				
1.5.1. Для доповіді з питання порядку денного - 7 хв.	32 320 109	0	0	0
1.5.2. Для виступів при обговоренні доповіді - 5 хв.	32 320 190	0	0	0
1.5.3. Для повторних виступів - 5 хв.	32 320 109	0	0	0
2.1. Про припинення повноважень членів Наглядової ради	32 312 699	7 410	0	0
2.2. Про припинення повноважень членів Правління	32 297 119	21 793	1 197	0
2.3. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії	32 297 119	21 793	1 197	0
2.4. Про обрання членів Наглядової ради, членів Правління та Ревізійної комісії	Див. окремі протоколи з питань 2 порядку денного			
2.5. Про обрання Голови Правління				
2.6. Про обрання Голови Наглядової Ради				
3. Про збільшення розміру статутного капіталу на 8 122 044 (вісім мільйонів сто двадцять дві тисячі сорок чотири) гривні за рахунок додаткових внесків шляхом закритого (приватного) розміщення додаткових 32 488 176 (тридцять два мільйони чотириста вісімдесят вісім тисяч сто сімдесят шість) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,25 гривень (двадцять п'ять копійок) кожна.	32 288 744	19 190	4 655	7 520
4.1. Про закрите (приватне) розміщення акцій	32 283 547	19 580	9 462	7 520
4.2. Про затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій	32 288 744	14 383	9 462	7 520
5. Затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій.	32 288 744	14 383	9 462	7 520

6. Призначення Правління уповноваженим органом емітенту, якому надаються повноваження: 1. Затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що розміщуються; 2. Прийняття рішення про дострокове завершення закритого (приватного) розміщення акцій (в разі, коли запланований обсяг акцій буде розміщено достроково і повністю оплачено); 3. Затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій; 4. Прийняття рішення про відмову про розміщення акцій; 5. Повернення внесків, внесених в рахунок оплаті за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством терміни результатів закритого (приватного) розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке; або в разі не внесення (не затвердження) у встановлені законодавством терміни змін до статуту, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу Товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або в разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; 6. Письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання акцій, що розміщуються Товариством, про можливість реалізації такого права та публікація повідомлення в офіційному друкованому органі.	32 291 214	14 383	6 992	7 520
7. Призначення члена Правління Тур В.К. уповноваженою особою уповноваженого органу емітента (правління), якому надаються повноваження : 1. Отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, відносно яких прийнято рішення про розміщення (в разі, якщо це передбачено умовами розміщення акцій); 2. Вживати заходи щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відносно яких прийнято рішення про розміщення; 3. Вживати заходи щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій; 4. Вживати заходи щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.	32 296 021	14 383	2 185	7 520

Голова лічильної комісії



Коробка В. М.

Член лічильної комісії



Маньковська В. О.

Член лічильної комісії



Усенко О. В.