

ПРОТОКОЛ № 32
чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»

м. Київ

«25» листопада 2016 року

Місце проведення Зборів:

м. Київ, Кудрявський узвіз 5-Б, каб. 501.

Дата проведення зборів:

25 листопада 2016 року.

Час проведення зборів:

Збори почато: 15 годин 00 хвилин

Збори було закінчено: 16 годин 30 хвилин

Повноваження присутніх акціонерів, (їх) представників були належним чином перевірені та підтверджені.

За результатами реєстрації акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, складено перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах (додається).

Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного Товариства:

24 листопада 2016 р. станом на 21 листопада 2016 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:

Згідно з даними переліку акціонерів Товариства, складеного депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 21 листопада 2016 р., право на участь у Зборах мають 42 фізичних та юридичних осіб, що володіють у сукупності 64 831 700 (шістдесят чотири мільйони вісімсот тридцять одна тисяча сімсот) акціями (голосами), що складає 99,7995 % Статутного капіталу Товариства. Інформація щодо кількості акціонерів, які володіють 130 269 акціями, що складає 0,2005 % Статутного капіталу Товариства депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» не надана.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах:

Усього для участі у Зборах зареєструвалися акціонери - власники голосуючих акцій Товариства, які володіють у сукупності 64 766 873 (шістдесят чотири мільйони сімсот шістдесят шість тисяч вісімсот сімдесят три) акціями, що становить 99,90 % від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» (публічне) - 64 831 700 .

Кворум зборів:

За результатами реєстрації та відповідно до вимог ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» №514-VI від 17.09.2008 року, Збори мають кворум, вважаються повноважними, оголошуються відкритими.

Голова Зборів: Левандовський Анатолій Станіславович

Секретар зборів: Обіход Лідія Миколаївна

Порядок денний зборів попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової Ради № 3 від 27.09.2016 р.).

Склад Лічильної комісії:

Коробка Валентина Миколаївна - Голова лічильної комісії,
Стаднік Тетяна Віталіївна - член лічильної комісії,
Обіход Лідія Миколаївна - член лічильної комісії.

Порядок голосування на Зборах:

Відповідно до положень Статуту Товариства та чинного законодавства голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Одна акція дає акціонеру один голос для вирішення кожного питання порядку денного. З питань 18 та 22 голосування проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Голови річних загальних зборів акціонерів *(доповідь Левандовського А.С.)*.
2. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів *(доповідь Левандовського А.С.)*.
3. Обрання голови лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів *(доповідь Левандовського А.С.)*.
4. Обрання Секретаря річних загальних зборів акціонерів *(доповідь Левандовського А.С.)*.
5. Прийняття рішення з питань порядку денного (регламенту) проведення річних загальних зборів акціонерів *(доповідь Левандовського А.С.)*.
6. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2015 році. Визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства *(доповідь Панагіоти Христоудулу)*.
7. Звіт Правління Товариства про роботу у 2015 році та перспективу розвитку у 2016 р *(доповідь Левандовського А.С.)*.
8. Звіт Ревізійної комісії про роботу у 2015 році *(доповідь Захарченко Г.М.)*.
9. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році *(доповідь Левандовського А.С.)*.
10. Затвердження висновків аудитора (аудиторської компанії) за результатами розгляду аудиторського звіту за 2015 рік *(доповідь Андреевої Т.П.)*.
11. Прийняття рішень за результатами розгляду звітів Правління, Наглядової ради, висновків Ревізійної комісії за 2015 рік *(доповідь Левандовського А.С.)*.
12. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік *(доповідь Андреевої Т.П.)*.
13. Про розподіл прибутку за 2015 рік, план розподілу прибутку на 2016 рік *(доповідь Андреевої Т.П.)*.
14. Про виплату дивідендів за 2015 рік *(доповідь Андреевої Т.П.)*.
15. Про внесення змін до Статуту Товариства *(доповідь Сунруна С.В.)*.
16. Про внесення змін до Положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію *(доповідь Сунруна С.В.)*.
17. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради *(доповідь Левандовського А.С.) (доповідь Тур В.К.)*.
18. Про обрання членів Наглядової ради *(доповідь Тур В.К.)*.
19. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди *(доповідь Тур В.К.)*.
20. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради *(доповідь Тур В.К.)*.
21. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії *(доповідь Тур В.К.)*.
22. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства *(доповідь Тур В.К.)*.

23. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, ринкова вартість якого перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства (доповідь Тур В.К.).
24. Прийняття рішення про попереднє ухвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства, що передувє його вчиненню (доповідь Тур В.К.).
25. Про затвердження особи, відповідальної за реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції (доповідь Тур В.К.).

СЛУХАЛИ:

За дорученням Голови Наглядової Ради 25 листопада 2016 року о 15-00 в каб. 501 Головного офісу ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» (м. Київ, Кудрявський узвіз 5-Б) чергові загальні збори акціонерів ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» відкриває голова Правління ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» Левандовський А.С.

Для визначення правочинності зборів він запропонував заслухати доповідь голови реєстраційної комісії Тур В.К.

СЛУХАЛИ: голову реєстраційної комісії Тур В.К.

Загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - 5. Реєстрація проводилась згідно реєстру акціонерів, наданого депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 21 листопада 2016 року.

Кількість голосуючих акцій, якими володіють акціонери, що зареєструвалися для участі в зборах - 64 766 873 штук.

Голова реєстраційної комісії Тур В.К. проінформувала збори про те, що на зборах акціонерів присутні: 4 (чотири) фізичні особи та представник 1(однієї) юридичної особи, які згідно реєстру акціонерів мають 64 766 873 з 64 831 700 голосуючих акцій, тобто 99,90 %. Кворум досягнуто. Чергові загальні збори акціонерів вважаються правочинними. Доповідь Голови реєстраційної комісії Тур В.К. додається.

Розгляд питання 1 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Обрання Голови загальних зборів акціонерів.

СЛУХАЛИ: голову правління Левандовського А.С.

За пропозицією Наглядової ради (протокол №3 від 27 вересня 2016р.) Голова правління пропонує для проведення зборів обрати Головою зборів Левандовського А.С. Питання ставиться на голосування.

Голова Правління просить Коробку В.М., як голову лічильної комісії попередніх зборів, зібрати бюлетні з даного питання, та підрахувати голоси.

Працює лічильна комісія.

Голова лічильної комісії Коробка В.М. оголошує результати голосування з питання про обрання головою зборів Левандовського А.С.:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	64 766 873	Голосів	100,00000	%
ПРОТИ	0	Голосів	0,00000	%
УТРИМАЛИСЬ	0	Голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	Голосів	0,00000	%
	64 766 873		100,0000	%

Рішення про обрання головою зборів Левандовського А.С. прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах - 100,00000 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. (Протокол лічильної комісії від 25.11.2016 р.).

Розгляд питання 2 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.

СЛУХАЛИ: голову зборів Левандовського А.С.

Голова зборів пропонує для проведення зборів обрати Лічильну комісію у наступному складі :

- Коробка В.М.;
- Обіход Л.М.;
- Усенко О.В.

Питання ставиться на голосування.

Голова зборів просить Коробку В.М., як голову лічильної комісії попередніх зборів, зібрати бюлетні з даного питання, та підрахувати голоси.

Працює лічильна комісія.

Голова лічильної комісії Коробка В.М. оголошує результати голосування з питання про обрання Лічильної комісії :

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	64 766 873	Голосів	100,00000	%
ПРОТИ	0	Голосів	0,00000	%
УТРИМАЛИСЬ	0	Голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	Голосів	0,00000	%
	64 766 873		100,00000	%

Рішення про обрання лічильної комісії у наступному складі :

- Коробка В.М.;
- Обіход Л.М.;
- Усенко О.В.

прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах - 100,00000 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. (Протокол лічильної комісії від 25.11.2016 р.).

Розгляд питання 3 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Обрання голови лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.

СЛУХАЛИ: голову зборів Левандовського А.С.

Голова зборів пропонує для проведення зборів обрати Головою лічильної комісії Коробку В.М. Питання ставиться на голосування.

Голова зборів просить обраних членів лічильної комісії, зібрати бюлетні з даного питання, та підрахувати голоси.

Працює лічильна комісія.

Член лічильної комісії Коробка В.М. оголошує результати голосування з питання про обрання голови лічильної комісії:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	64 766 873	Голосів	100,00000	%
ПРОТИ	0	Голосів	0,00000	%
УТРИМАЛИСЬ	0	Голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
ВИЗНАНІ	0	Голосів	0,00000	%

НЕДІЙСНИМИ				
	64 766 873		100,0000	%

Рішення про обрання головою лічильної комісії Коробки В.М. прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах** - 100,00000 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. (Протокол лічильної комісії від 25.11.2016 р.).

Розгляд питання 4 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Обрання Секретаря річних загальних зборів акціонерів.

СЛУХАЛИ: голову зборів Левандовського А.С.

Голова зборів пропонує для проведення зборів обрати секретарем зборів Обіход Л.М. Питання ставиться на голосування.

Голова Правління просить Коробку В.М. як голову лічильної комісії зборів зібрати бюлетні з даного питання, та підрахувати голоси.

Працює лічильна комісія.

Голова лічильної комісії Коробка В.М. оголошує результати голосування з питання про обрання секретарем зборів Обіход Л.М.:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	64 766 873	Голосів	100,00000	%
ПРОТИ	0	Голосів	0,00000	%
УТРИМАЛИСЬ	0	Голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	Голосів	0,00000	%
	64 766 873		100,0000	%

Рішення про обрання секретарем зборів Обіход Л.М. прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах** - 100,00000 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. (Протокол лічильної комісії від 25.11.2016 р.).

Розгляд питання 5 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Прийняття рішення з питань порядку денного (регламенту) проведення річних загальних зборів акціонерів.

5.1.) Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів.

СЛУХАЛИ: голову зборів Левандовського А.С.

Голова зборів оголошує наступний порядок денний :

1. Обрання Голови річних загальних зборів акціонерів.
2. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.
3. Обрання голови лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.
4. Обрання Секретаря річних загальних зборів акціонерів.
5. Прийняття рішення з питань порядку денного (регламенту) проведення річних загальних зборів акціонерів.
6. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2015 році. Визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства.
7. Звіт Правління Товариства про роботу у 2015 році та перспективу розвитку у 2016 р.
8. Звіт Ревізійної комісії про роботу у 2015 році.
9. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році.
10. Затвердження висновків аудитора (аудиторської компанії) за результатами розгляду аудиторського звіту за 2015 рік.

11. Прийняття рішень за результатами розгляду звітів Правління, Наглядової ради, висновків Ревізійної комісії за 2015 рік.
12. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
13. Про розподіл прибутку за 2015 рік, план розподілу прибутку на 2016 рік.
14. Про виплату дивідендів за 2015 рік.
15. Про внесення змін до Статуту Товариства.
16. Про внесення змін до Положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію.
17. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
18. Про обрання членів Наглядової ради.
19. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
20. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
21. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
22. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
23. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, ринкова вартість якого перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.
24. Прийняття рішення про попереднє ухвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства, що передую його вчиненню.
25. Про затвердження особи, відповідальної за реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції.

Питання про затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів ставиться на голосування.

Працює лічильна комісія.

Голова лічильної комісії Коробка В.М. оголошує результати голосування з питання затвердження порядку денного:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	64 752 490	Голосів	99,97779	%
ПРОТИ	14 383	Голосів	0,02221	%
УТРИМАЛИСЬ	0	Голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	Голосів	0,00000	%
	64 766 873		100,0000	%

Рішення про затвердження порядку денного прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах** - 99,97779 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. (Протокол лічильної комісії від 25.11.2016 р.).

5.2.) Про встановлення регламенту для виступаючих.

СЛУХАЛИ: голову зборів Левандовського А.С.

Голова зборів запропонував встановити наступний регламент для виступаючих:

- для доповіді по питанню порядку денного – 5 хв.
- для виступів при обговоренні доповіді – 2 хв.
- для повторних виступів - 2 хв.

Питання ставиться на голосування.

Працює лічильна комісія.

Голова лічильної комісії Коробка В.М. оголошує результати голосування щодо затвердження регламенту проведення зборів.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	64 766 873	Голосів	100,00000	%
ПРОТИ	0	Голосів	0,00000	%
УТРИМАЛИСЬ	0	Голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	Голосів	0,00000	%
	64 766 873		100,0000	%

Рішення про затвердження регламенту проведення загальних зборів прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах - 100,00000 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
(Протокол лічильної комісії від 25.11.2016 р.).

Розгляд питання 6 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2015 році. Визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства.

СЛУХАЛИ: За дорученням голови Наглядової ради Доповідь Голови Наглядової ради зачитав Левандовський А.С.

Доповідь додається.

СЛУХАЛИ: акціонер Постніков С.М. поцікавився, яким чином надано доручення зачитати звіт голови Наглядової ради.

СЛУХАЛИ: голова зборів повідомив, що відповідне доручення зафіксовано в протоколі Наглядової ради №3 від 27 вересня 2016 р.

Голова зборів запропонував поставити на голосування наступне питання :

Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік затвердити. Основні напрями діяльності акціонерного товариства затвердити.

Питання ставиться на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	64 752 490	Голосів	99,97779	%
ПРОТИ	14 383	Голосів	0,02221	%
УТРИМАЛИСЬ	0	Голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	Голосів	0,00000	%
	64 766 873		100,0000	%

Рішення про затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік та основних напрямів діяльності акціонерного товариства прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах 99,97779 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
(Протокол лічильної комісії від 25.11.2016 р.).

Розгляд питання 7 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Звіт Правління Товариства про роботу у 2015 році та перспективу розвитку у 2016 р.

СЛУХАЛИ: Голову Правління Левандовського А.С.

Доповідь додається.

СЛУХАЛИ: акціонер Постніков С.М. виказав своє незадоволення з приводу зниження середньої заробітної плати у працівників Товариства та вимагав притягнення до відповідальності посадових осіб Товариства.

СЛУХАЛИ: Голова Правління Левандовський А.С. підтвердив, що фінансові можливості Товариства зменшились і той факт, що Товариство працює і своєчасно виплачує заробітну плату є значним досягненням в умовах кризи.

Голова зборів запропонував поставити на голосування наступне питання :

Звіт Правління Товариства за 2015 рік та перспективу розвитку у 2016 році затвердити.

Питання ставиться на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	64 752 490	Голосів	99,97779	%
ПРОТИ	14 383	Голосів	0,02221	%
УТРИМАЛИСЬ	0	Голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	Голосів	0,00000	%
	64 766 873		100,0000	%

Рішення про затвердження Звіту Правління Товариства за 2015 рік та перспективу розвитку у 2016 році прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах 99,97779 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол лічильної комісії від 25.11.2016 р.).

Розгляд питання 8 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Звіт Ревізійної комісії про роботу у 2015 році.

СЛУХАЛИ: Голову Ревізійної комісії Захарченко Г.М.

Доповідь додається.

СЛУХАЛИ: акціонер Постніков С.М. запитав про кількість засідань ревізійної комісії в 2015 році та зачитав довідку фіскальної служби про застосування штрафних санкцій до Товариства. На цій підставі акціонер Постніков С.М. звинуватив посадових осіб Товариства у непрофесійності, а звіт охарактеризував як недостовірний.

СЛУХАЛИ: Голова Ревізійної комісії Захарченко Г.М. повідомила про 1 засідання ревізійної комісії у 2015 році. У звіті ревізійної комісії відображена діяльність таким чином, як вважала за потрібне ревізійна комісія.

Голова зборів запропонував поставити на голосування наступне питання :

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік затвердити.

Питання ставиться на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	64 752 490	Голосів	99,97779	%
ПРОТИ	14 383	Голосів	0,02221	%
УТРИМАЛИСЬ	0	Голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	Голосів	0,00000	%
	64 766 873		100,0000	%

Рішення про затвердження Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах 99,97779 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол лічильної комісії від 25.11.2016 р.).

Розгляд питання 9 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році.

СЛУХАЛИ: голову зборів Левандовського А.С.

Питання про затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році головою зборів ставиться на голосування.

Працює лічильна комісія.

Голова лічильної комісії Коробка В.М. оголошує результати голосування:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	64 752 490	Голосів	99,97779	%
ПРОТИ	14 383	Голосів	0,02221	%
УТРИМАЛИСЬ	0	Голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	Голосів	0,00000	%
	64 766 873		100,0000	%

Рішення про затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах 99,97779 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол лічильної комісії від 25.11.2016 р.).

Розгляд питання 10 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Затвердження висновків аудитора (аудиторської компанії) за результатами розгляду аудиторського звіту за 2015 рік.

СЛУХАЛИ: головного бухгалтера Андрееву Т.П..

Висновки аудитора (аудиторської компанії) за результатами розгляду аудиторського звіту за 2015 рік додаються.

СЛУХАЛИ: акціонер Постніков С.М. виказав незадоволення якістю наданих аудиторських послуг і виказав припущення про надання Товариством аудиторській компанії не всієї інформації.

СЛУХАЛИ: головний бухгалтер Андреева Т.П. повідомила, що звіт аудитора виконано у відповідності до діючого законодавства та вимог НКЦПФР.

Питання про затвердження висновків аудитора (аудиторської компанії) за результатами розгляду аудиторського звіту за 2015 рік ставиться на голосування.

Працює лічильна комісія.

Голова лічильної комісії Коробка В.М. оголошує результати голосування:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	64 752 490	Голосів	99,97779	%
ПРОТИ	14 383	Голосів	0,02221	%
УТРИМАЛИСЬ	0	Голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	Голосів	0,00000	%
	64 766 873		100,0000	%

Рішення про затвердження висновків аудитора (аудиторської компанії) за результатами розгляду аудиторського звіту за 2015 рік прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах 99,97779 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол лічильної комісії від 25.11.2016 р.).

Розгляд питання 11 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Прийняття рішень за результатами розгляду звітів Правління, Наглядової Ради, висновків Ревізійної Комісії за 2015 рік.

СЛУХАЛИ: Голову зборів Левандовського А.С.

Питання про прийняття рішень по результатам розгляду звітів Правління, Наглядової Ради, висновків Ревізійної Комісії за 2015 рік ставиться головою зборів на голосування.

Працює лічильна комісія.

Голова лічильної комісії Коробка В.М. оголошує результати голосування:

ГОЛОСУВАЛИ за прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової Ради, а саме про визнання роботи Наглядової ради задовільною:

ЗА	64 752 490	Голосів	99,97779	%
ПРОТИ	14 383	Голосів	0,02221	%
УТРИМАЛИСЬ	0	Голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	Голосів	0,00000	%
	64 766 873		100,0000	%

Рішення про визнання роботи Наглядової ради задовільною прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах 99,97779 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол лічильної комісії від 25.11.2016 р.).

ГОЛОСУВАЛИ за прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління, а саме про визнання роботи Правління задовільною :

ЗА	64 752 490	Голосів	99,97779	%
ПРОТИ	14 383	Голосів	0,02221	%
УТРИМАЛИСЬ	0	Голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	Голосів	0,00000	%
	64 766 873		100,0000	%

Рішення про визнання роботи Правління задовільною прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах 99,97779 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол лічильної комісії від 25.11.2016 р.).

ГОЛОСУВАЛИ за прийняття рішення за результатами розгляду висновків Ревізійної комісії, а саме про визнання роботи ревізійної комісії задовільною:

ЗА	64 752 490	Голосів	99,97779	%
ПРОТИ	14 383	Голосів	0,02221	%
УТРИМАЛИСЬ	0	Голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	Голосів	0,00000	%
	64 766 873		100,0000	%

Рішення про визнання роботи ревізійної комісії задовільною прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах 99,97779 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол лічильної комісії від 25.11.2016 р.).

Розгляд питання 12 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.

СЛУХАЛИ: головного бухгалтера Андрееву Т.П.

Річний звіт та баланс додаються.

СЛУХАЛИ: акціонер Постніков С.М. виказав незадоволення діяльністю Товариства у зв'язку з відсутністю можливості отримувати дивіденди.

СЛУХАЛИ: головний бухгалтер Андреева Т.П. повідомила, що річний звіт та баланс складено у відповідності до діючого законодавства та вимог НКЦПФР.

Питання про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік ставиться на голосування.

Працює лічильна комісія.

Голова лічильної комісії Коробка В.М. оголошує результати голосування з затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	64 752 490	Голосів	99,97779	%
ПРОТИ	14 383	Голосів	0,02221	%
УТРИМАЛИСЬ	0	Голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	Голосів	0,00000	%
	64 766 873		100,0000	%

Рішення про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах 99,97779 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. (Протокол лічильної комісії від 25.11.2016 р.).

Розгляд питання 13 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Про розподіл прибутку за 2015 рік, план розподілу прибутку на 2016 рік.

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Андрееву Т.П.

Тези виступу: Прибутку за 2015 рік товариство не має.

Доповідь додається.

СЛУХАЛИ: акціонер Постніков С.М. звинуватив посадових осіб Товариства у відірваності від умов життя співробітників та акціонерів Товариства.

На голосування ставиться питання :

План розподілу прибутку на 2016 рік затвердити в наступній редакції: 5% - до резервного фонду, 95% - на фонд розвитку підприємства.

Працює лічильна комісія.

Голова лічильної комісії Коробка В.М. оголошує результати голосування щодо запропонованого плану розподілу прибутку на 2016 рік:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	64 750 799	Голосів	99,97518	%
ПРОТИ	14 383	Голосів	0,02221	%
УТРИМАЛИСЬ	1 691	Голосів	0,00261	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	Голосів	0,00000	%
	64 766 873		100,0000	%

Рішення про затвердження плану розподілу прибутку на 2016 рік в наступній редакції: 5% - до резервного фонду, 95% - на фонд розвитку підприємства прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах 99,97518 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. (Протокол лічильної комісії від 25.11.2016 р.).

Розгляд питання 14 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Про виплату дивідендів за 2015 рік.

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Андрееву Т.П.

Тези виступу: підстав для виплати дивідендів немає.

На голосування ставиться питання: Дивіденди не нараховувати

Працює лічильна комісія.

Голова лічильної комісії Коробка В.М. оголошує результати голосування:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	64 750 799	Голосів	99,97518	%
ПРОТИ	16 074	Голосів	0,02482	%
УТРИМАЛИСЬ	0	Голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	Голосів	0,00000	%
	64 766 873		100,0000	%

Рішення про відсутність підстав на виплату дивідендів (Дивіденди не нараховувати) прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах 99,97518 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. (Протокол лічильної комісії від 25.11.2016 р.).

Розгляд питання 15 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Про внесення змін до Статуту Товариства.

СЛУХАЛИ: (доповідь головного юриста Товариства Супруна С.В.).

Тези виступа:

Закон України «Про акціонерні товариства» зазнав змін, які набрали чинності з 1 травня 2016 року. Необхідність приведення Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» до вимог діючого законодавства – причина розгляду нової редакції Статуту Товариства на загальних зборах акціонерів.

Пунктом 2 ч. 2 ст. 33 ЗУ «Про акціонерні товариства» та пп. 9.2.2.2. п. 9.2. чинного Статуту встановлено, що до виключної компетенції Загальних зборів належить внесення змін до Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», які запропоновано з врахуванням та базуються на вимогах чинного законодавства України.

Акціонери Товариства мали можливість ознайомитися зі змінами до Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», пов'язаними з вимогами чинного законодавства України, в рекомендованій редакції Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» затверджений протоколом Наглядової ради № 3 від 27.09.2016 р.

Пропонуємо на розгляд проект рішення наступного змісту:

Затвердити Статут ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" в новій редакції.

СЛУХАЛИ: Акціонер Постніков С.М. висловив своє незадоволення з приводу ступеню деталізації змін до Статуту, про які доповів головний юрист Товариства Супрун С.В.

На голосування ставиться питання :

Затвердити Статут ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" в новій редакції.

Працює лічильна комісія.

Голова лічильної комісії Коробка В.М. оголошує результати голосування:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	64 752 490	Голосів	99,97779	%
ПРОТИ	14 383	Голосів	0,02221	%
УТРИМАЛИСЬ	0	Голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	Голосів	0,00000	%
	64 766 873		100,0000	%

Рішення про затвердження Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» у новій редакції прийнято **понад ¾ голосів акціонерів, які беруть участь у зборах 99,97779 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. (Протокол лічильної комісії від 25.11.2016 р.).

Розгляд питання 16 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Про внесення змін до Положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію.

Тези виступа: Пунктом 9 ч. 2 ст. 33 ЗУ «Про акціонерні товариства» та пп. 9.2.2.9. п. 9.2. чинного Статуту, встановлено, що до виключної компетенції Загальних зборів належить затвердження положень про Загальні збори, Наглядову Раду, Правління та Ревізійну комісію ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», а також внесення змін до них, які запропоновано з врахуванням та базуються на вимогах чинного законодавства України.

Акціонери Товариства мали можливість ознайомитися зі змінами до Положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову Раду, Правління та Ревізійну комісію ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», пов'язаних зі зміною Статуту та вимог чинного законодавства України, в рекомендованій редакції затвердженій протоколом Наглядової ради № 3 від 27.09.2016 р.

Пропонуємо на розгляд проект рішення наступного змісту:

Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів, Наглядову Раду, Правління та Ревізійну комісію ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» у новій редакції.

Голова лічильної комісії Коробка В.М. оголошує результати голосування:

ГОЛОСУВАЛИ за затвердження Положення про Загальні збори акціонерів в новій редакції :

ЗА	64 752 490	Голосів	99,97779	%
ПРОТИ	14 383	Голосів	0,02221	%
УТРИМАЛИСЬ	0	Голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	Голосів	0,00000	%
	64 766 873		100,0000	%

Рішення про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів в новій редакції прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах 99,97779 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. (Протокол лічильної комісії від 25.11.2016 р.).

ГОЛОСУВАЛИ за затвердження Положення про Наглядову раду в новій редакції :

ЗА	64 752 490	Голосів	99,97779	%
ПРОТИ	14 383	Голосів	0,02221	%
УТРИМАЛИСЬ	0	Голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	Голосів	0,00000	%
	64 766 873		100,0000	%

Рішення про затвердження Положення про Наглядову раду в новій редакції прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах 99,97779 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. (Протокол лічильної комісії від 25.11.2016 р.).

ГОЛОСУВАЛИ за затвердження Положення про Правління в новій редакції :

ЗА	64 752 490	Голосів	99,97779	%
ПРОТИ	14 383	Голосів	0,02221	%
УТРИМАЛИСЬ	0	Голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	Голосів	0,00000	%
	64 766 873		100,0000	%

Рішення про затвердження Положення про Правління в новій редакції прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах 99,97779 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. (Протокол лічильної комісії від 25.11.2016 р.).

ГОЛОСУВАЛИ за затвердження Положення про Ревізійну комісію в новій редакції :

ЗА	64 752 490	Голосів	99,97779	%
ПРОТИ	14 383	Голосів	0,02221	%
УТРИМАЛИСЬ	0	Голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	Голосів	0,00000	%
	64 766 873		100,0000	%

Рішення про затвердження Положення про Ревізійну комісію в новій редакції прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах 99,97779 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. (Протокол лічильної комісії від 25.11.2016 р.).

Розгляд питання 17 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

СЛУХАЛИ: голову зборів Левандовського А.С.

Голова зборів пропонує повноваження членів Наглядової ради припинити.

Питання ставиться на голосування.

Працює лічильна комісія.

Голова лічильної комісії Коробка В.М. оголошує результати голосування з питання про припинення повноважень членів Наглядової ради:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	64 752 490	Голосів	99,97779	%
ПРОТИ	14 383	Голосів	0,02221	%
УТРИМАЛИСЬ	0	Голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	Голосів	0,00000	%
	64 766 873		100,0000	%

Рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах 99,97779 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. (Протокол лічильної комісії від 25.11.2016 р.).

Розгляд питання 18 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Про обрання членів Наглядової ради.

СЛУХАЛИ: члена правління Тур В.К.

Доповідь додається.

Кандидатури в члени Наглядової Ради ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»:

1. Devdariani Leonardo - представник акціонера - Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр)
2. Devdariani Nana – представник акціонера - Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр)
3. Balavadze Lasha – представник акціонера - Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр)
4. Buzdum Vjceslav – представник акціонера - Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр)
5. Medoidze Gela – представник акціонера - Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр)
6. Шраменко Анатолій – представник акціонера - Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр)
7. Gavashelashvili Oleg – представник акціонера - Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр)
8. Chubinidze Shalva – представник акціонера - Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр)
9. Bobokhidze Ia – представник акціонера - Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр)

Вибори проводяться шляхом кумулятивного голосування.

Питання ставиться на голосування.

Працює лічильна комісія.

Голова лічильної комісії Коробка В.М. оголошує результати голосування з про обрання членів Наглядової ради:

Про обрання членів Наглядової ради	Кількість голосів, наданих за кандидата
1. Devdariani Leonardo – представник акціонера - Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр)	64 752 490
2. Devdariani Nana – представник акціонера - Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр)	64 752 490
3. Balavadze Lasha – представник акціонера - Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр)	64 752 490
4. Buzdum Vjceslav – представник акціонера - Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр)	64 752 490
5. Medoidze Gela – представник акціонера - Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр)	64 752 490
6. Шраменко Анатолій – представник акціонера - Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр)	0
7. Gavashelashvili Oleg – представник акціонера - Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр)	0
8. Chubinidze Shalva – представник акціонера - Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр)	0
9. Bobokhidze Ia – представник акціонера - Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр)	0

Обраними до Наглядової Ради ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» вважаються 5 (п'ять) кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів, а саме:

Про обрання членів Наглядової ради	Кількість голосів, наданих за кандидата
1. Devdariani Leonardo – представник акціонера - Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр)	64 752 490
2. Devdariani Nana – представник акціонера - Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр)	64 752 490
3. Balavadze Lasha – представник акціонера - Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр)	64 752 490
4. Buzdum Vjceslav – представник акціонера - Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр)	64 752 490
5. Medoidze Gela – представник акціонера - Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр)	64 752 490

Один бюлетень на 14 383 *5 = 71 915 голосів визнано недійсним. (Протокол лічильної комісії від 25.11.2016 р.).

Розгляд питання 19 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.

СЛУХАЛИ: члена правління Тур В.К.

Доповідь додається.

Тези виступа: Робота в Наглядовій ради – на безоплатній основі.

На голосування ставиться питання :

Умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, затвердити.

Працює лічильна комісія.

Голова лічильної комісії Коробка В.М. оголошує результати голосування з питання про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	64 752 490	Голосів	99,97779	%
ПРОТИ	14 383	Голосів	0,02221	%
УТРИМАЛИСЬ	0	Голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	Голосів	0,00000	%
	64 766 873		100,0000	%

Рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах 99,97779 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. (Протокол лічильної комісії від 25.11.2016 р.).

Розгляд питання 20 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

СЛУХАЛИ: члена правління Тур В.К.

Доповідь додається.

Тези виступа: Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради, Левандовського Анатолія Станіславовича.

На голосування ставиться питання :

Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради, Левандовського Анатолія Станіславовича.

Працює лічильна комісія.

Голова лічильної комісії Коробка В.М. оголошує результати голосування з питання про обрання особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради, Левандовського Анатолія Станіславовича.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	64 752 490	Голосів	99,97779	%
ПРОТИ	14 383	Голосів	0,02221	%
УТРИМАЛИСЬ	0	Голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	Голосів	0,00000	%

	64 766 873		100,0000	%
--	------------	--	----------	---

Рішення про обрання особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради, Левандовського Анатолія Станіславовича прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах 99,97779 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. (Протокол лічильної комісії від 25.11.2016 р.).

Розгляд питання 21 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

СЛУХАЛИ: члена правління Тур В.К.

На голосування ставиться питання :

Повноваження членів Ревізійної комісії припинити.

Працює лічильна комісія.

Голова лічильної комісії Коробка В.М. оголошує результати голосування з питання про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	64 752 490	Голосів	99,97779	%
ПРОТИ	14 383	Голосів	0,02221	%
УТРИМАЛИСЬ	0	Голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	Голосів	0,00000	%
	64 766 873		100,0000	%

Рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії. прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах 99,97779 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. (Протокол лічильної комісії від 25.11.2016 р.).

Розгляд питання 22 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Про обрання членів Ревізійної комісії.

СЛУХАЛИ: члена правління Тур В.К.

Доповідь додається.

Кандидатури в члени Ревізійної комісії ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»:

1. Суслова Світлана Олегівна –представник акціонера-Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед»(Кіпр)
2. Захарченко Ганна Миколаївна –представник акціонера-Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед»(Кіпр)
3. Бербен Анастасія Вадимівна –представник акціонера-Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед»(Кіпр)
4. Стаднік Тетяна Віталіївна –представник акціонера-Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед»(Кіпр)

Вибори проводяться шляхом кумулятивного голосування.

Питання ставиться на голосування.

Працює лічильна комісія.

Голова лічильної комісії Коробка В.М. оголошує результати голосування з про обрання членів Ревізійної комісії :

Про обрання членів Ревізійної комісії	Кількість голосів, наданих за кандидата
1. Суслова Світлана Олегівна – представник акціонера - Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр)	64 752 490
2. Захарченко Ганна Миколаївна – представник акціонера - Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр)	64 752 490

3. Бербен Анастасія Вадимівна – представник акціонера - Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр)	64 752 490
4. Стаднік Тетяна Віталіївна – представник акціонера - Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр)	0

Обраними до Ревізійної комісії ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» вважаються 3 (три) кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів, а саме:

Про обрання членів Ревізійної комісії	Кількість голосів, наданих за кандидата
1. Сулова Світлана Олегівна – представник акціонера - Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр)	64 752 490
2. Захарченко Ганна Миколаївна – представник акціонера - Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр)	64 752 490
3. Бербен Анастасія Вадимівна – представник акціонера - Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр)	64 752 490

Один бюлетень на $14\,383 \cdot 3 = 43\,149$ голосів визнано недійсним. (Протокол лічильної комісії від 25.11.2016 р.).

Розгляд питання 23 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Прийняття рішення про вчинення значного правочину, ринкова вартість якого перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

СЛУХАЛИ: члена правління Тур В.К.

На голосування ставиться питання :

Затвердити рішення про вчинення значного правочину (зміна позикодавця - компанії "DEXTRA TECHNOLOGY INC." (Британські Віргінські острови) за договором позики №166 від 20 травня 2013 р. на компанію "Aquitar Holding Limited" (Кіпр) та заключення угоди на відступлення права вимоги від компанії "DEXTRA TECHNOLOGY INC." на компанію "Aquitar Holding Limited", ринкова вартість якого перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства. Правочини можуть вчинятися товариством протягом не більше одного року з дати прийняття цього рішення. Гранична сукупна вартість цих правочинів, що змінюють позикодавця, сумарно складається із заборгованості позичальника по основному боргу (3 200 000 доларів США), нарахованим та несплаченим відсоткам, неустойкам і іншим грошовим сумами, які Позичальник зобов'язаний уплатити відповідно до умов договору №166 від 20 травня 2013 року.

Працює лічильна комісія.

Голова лічильної комісії Коробка В.М. оголошує результати голосування з питання про вчинення значного правочину, ринкова вартість якого перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	64 750 799	Голосів	99,97518	%
ПРОТИ	0	Голосів	0,00000	%
УТРИМАЛИСЬ	1 691	Голосів	0,00261	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	14 383	Голосів	0,02221	%
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	Голосів	0,00000	%
	64 766 873		100,0000	%

Рішення «Про вчинення значного правочину (зміна позикодавця - компанії "DEXTRA TECHNOLOGY INC." (Британські Віргінські острови) за договором позики №166 від 20 травня 2013 р. на компанію "Aquitar Holding Limited" (Кіпр) та заключення угоди на

відступлення права вимоги від компанії "DEXTRA TECHNOLOGY INC." на компанію "Aquitar Holding Limited", ринкова вартість якого перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства. Правочини можуть вчинятися товариством протягом не більше одного року з дати прийняття цього рішення. Гранична сукупна вартість цих правочинів, що змінюють позикодавця, сумарно складається із заборгованості позичальника по основному боргу (3 200 000 доларів США), нарахованим та несплаченим відсоткам, неустойкам і іншим грошовим сумами, які Позичальник зобов'язаний уплатити відповідно до умов договору №166 від 20 травня 2013 року.» прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах 99,97518 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. (Протокол лічильної комісії від 25.11.2016 р.).

Розгляд питання 24 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Прийняття рішення про попереднє ухвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства, що передувє його вчиненню.

СЛУХАЛИ: члена правління Тур В.К.

На голосування ставиться питання :

Затвердити рішення про попереднє ухвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства, що передувє його вчиненню. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 247 млн.грн. Характер правочинів - розробка проектно-кошторисної документації, виконання пуско-налагоджувальних робіт та зміна позикодавців за договорами позики. Правочини можуть вчинятися товариством протягом не більше одного року з дати прийняття цього рішення.

Працює лічильна комісія.

Голова лічильної комісії Коробка В.М. оголошує результати голосування з питання про **Прийняття рішення про попереднє ухвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства, що передувє його вчиненню.**

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	64 750 799	Голосів	99,97518	%
ПРОТИ	0	Голосів	0,00000	%
УТРИМАЛИСЬ	1 691	Голосів	0,00261	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	14 383	Голосів	0,02221	%
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	Голосів	0,00000	%
	64 766 873		100,0000	%

Рішення про «Попереднє ухвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства, що передувє його вчиненню. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 247 млн.грн. Характер правочинів - розробка проектно-кошторисної документації, виконання пуско-налагоджувальних робіт та зміна позикодавців за договорами позики. Правочини можуть вчинятися товариством протягом не більше одного року з дати прийняття цього рішення» прийнято **понад 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості, а саме понад 32 480 985.** За прийняття цього рішення проголосували **64 750 799** голосів, що складає **99,97518 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. (Протокол лічильної комісії від 25.11.2016 р.).

Розгляд питання 25 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Про затвердження особи, відповідальної за реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції.

СЛУХАЛИ: члена правління Тур В.К.

На голосування ставиться питання :

Обрати особою, відповідальною за реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції, Левандовського Анатолія Станіславовича.

Працює лічильна комісія.

Голова лічильної комісії Коробка В.М. оголошує результати голосування з питання про обрання особою, відповідальною за реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції, Левандовського Анатолія Станіславовича.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	64 752 490	Голосів	99,97779	%
ПРОТИ	0	Голосів	0,00000	%
УТРИМАЛИСЬ	0	Голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	14 383	Голосів	0,02221	%
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	Голосів	0,00000	%
	64 766 873		100,0000	%

Рішення про обрання особою, відповідальною за реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції, Левандовського Анатолія Станіславовича прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах 99,97779 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. (Протокол лічильної комісії від 25.11.2016 р.).

Голова зборів: Порядок денний вичерпано.

Голова зборів

А.С. Левандовський

Секретар зборів

Л.М. Обіход

