

ПРОТОКОЛ № 33
чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»

м. Київ

«12» квітня 2017 року

Місце проведення Зборів:

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

Дата проведення зборів:

12 квітня 2017 року.

Час проведення зборів:

Збори почато: 10 годин 00 хвилин

Збори було закінчено: 10 годин 55 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:

07 квітня 2017 р. станом на 06 квітня 2017 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 06 квітня 2017 р., право на участь у Зборах мають 41 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 64 754 086 (шістдесят чотири мільйони сімсот п'ятдесят чотири тисячі вісімдесят шість) акціями, що становить 99,88 % 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 № 2 від 28.02.2017 р.).

Склад Лічильної комісії:

Коробка Валентина Миколаївна - Голова лічильної комісії,
Постовойт Михайло Андрійович - член лічильної комісії,
Усенко Оксана Вікторівна - 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 питання 16 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 2016 році. Визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства *(доповідь Балавадзе Лаша)*.
7. Звіт Правління Товариства про роботу у 2016 році та перспективу розвитку у 2016 р *(доповідь Левандовського А.С.)*.
8. Звіт Ревізійної комісії про роботу у 2016 році *(доповідь Захарченко Г.М.)*.
9. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році *(доповідь Захарченко Г.М.)*.
10. Затвердження висновків аудитора (аудиторської компанії) за результатами розгляду аудиторського звіту за 2016 рік *(доповідь Андреевої Т.П.)*.
11. Прийняття рішень за результатами розгляду звітів Правління, Наглядової ради, висновків Ревізійної комісії за 2016 рік *(доповідь Левандовського А.С.)*.
12. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік *(доповідь Андреевої Т.П.)*.
13. Про розподіл прибутку за 2016 рік, план розподілу прибутку на 2017 рік *(доповідь Андреевої Т.П.)*.
14. Про виплату дивідендів за 2016 рік *(доповідь Андреевої Т.П.)*.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради *(доповідь Левандовського А.С.)*.
16. Про обрання членів Наглядової ради *(доповідь Тур В.К.)*.
17. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди *(доповідь Тур В.К.)*.
18. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради *(доповідь Тур В.К.)*.

СЛУХАЛИ:

За дорученням Голови Наглядової Ради 12 квітня 2017 року о 10-00 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 06 квітня 2017 року.

Кількість голосуючих акцій, якими володіють акціонери, що зареєструвалися для участі в зборах - 64 754 086 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 64 754 086 з 64 831 700 голосуючих акцій, тобто 99,88%. 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 №2 від 28 лютого 2017р.) 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	64 754 086	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	%
	64 754 086		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 12.04.2017 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.;
- Постовойт М.А.;
- 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	64 754 086	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	%
	64 754 086		100,0000	%

Рішення про обрання лічильної комісії у наступному складі :

- Коробка В.М.;
- Постовойт М.А.;
- 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 12.04.2017 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	64 754 086	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	%
	64 754 086		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 12.04.2017 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	64 754 086	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	%
	64 754 086		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 12.04.2017 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 2016 році. Визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства.
7. Звіт Правління Товариства про роботу у 2016 році та перспективу розвитку у 2016 р.
8. Звіт Ревізійної комісії про роботу у 2016 році.
9. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році.
10. Затвердження висновків аудитора (аудиторської компанії) за результатами розгляду аудиторського звіту за 2016 рік.
11. Прийняття рішень за результатами розгляду звітів Правління, Наглядової ради, висновків Ревізійної комісії за 2016 рік.
12. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
13. Про розподіл прибутку за 2016 рік, план розподілу прибутку на 2017 рік.
14. Про виплату дивідендів за 2016 рік.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
16. Про обрання членів Наглядової ради.
17. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
18. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради..

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	64 754 086	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	%
	64 754 086		100,0000	%

Рішення про затвердження порядку денного 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 12.04.2017 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	64 754 086	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	%
	64 754 086		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 12.04.2017 р.).

Розгляд питання 6 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2016 році. Визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства.

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

Голова зборів запропонував поставити на голосування наступне питання :

Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити. Основні напрями діяльності акціонерного товариства затвердити.

Питання ставиться на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	64 754 086	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	%
	64 754 086		100,0000	%

Рішення про затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік та основних напрямів діяльності акціонерного товариства 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 12.04.2017 р.).

Розгляд питання 7 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Звіт Правління Товариства про роботу у 2016 році та перспективу розвитку у 2017 р.

СЛУХАЛИ: Голову Правління Левандовського А.С.

Голова зборів запропонував поставити на голосування наступне питання :

Звіт Правління Товариства за 2016 рік та перспективу розвитку у 2017 році затвердити.

Питання ставиться на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	64 754 086	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	%
	64 754 086		100,00000	%

Рішення про затвердження Звіту Правління Товариства за 2016 рік та перспективу розвитку у 2017 році 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 12.04.2017 р.).

Розгляд питання 8 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Звіт Ревізійної комісії про роботу у 2016 році.

СЛУХАЛИ: Голову Ревізійної комісії Захарченко Г.М.

Доповідь додається. Голова зборів запропонував поставити на голосування наступне питання : Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік затвердити.

Питання ставиться на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	64 754 086	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	%
	64 754 086		100,00000	%

Рішення про затвердження Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік 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 12.04.2017 р.).

Розгляд питання 9 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році.

СЛУХАЛИ: Голову Ревізійної комісії Захарченко Г.М.

Питання про затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році головою зборів ставиться на голосування.

Працює лічильна комісія.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	64 754 086	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	%
	64 754 086		100,00000	%

Рішення про затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році 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 12.04.2017 р.).

Розгляд питання 10 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Затвердження висновків аудитора (аудиторської компанії) за результатами розгляду аудиторського звіту за 2016 рік.

СЛУХАЛИ: головного бухгалтера Андрееву Т.П..

Висновки аудитора (аудиторської компанії) за результатами розгляду аудиторського звіту за 2016 рік додаються.

Питання про затвердження висновків аудитора (аудиторської компанії) за результатами розгляду аудиторського звіту за 2016 рік ставиться на голосування.

Працює лічильна комісія.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	64 754 086	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	%
	64 754 086		100,00000	%

Рішення про затвердження висновків аудитора (аудиторської компанії) за результатами розгляду аудиторського звіту за 2016 рік 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 12.04.2017 р.).

Розгляд питання 11 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Прийняття рішень за результатами розгляду звітів Правління, Наглядової Ради, висновків Ревізійної Комісії за 2016 рік.

СЛУХАЛИ: Голову зборів Левандовського А.С.

Питання про прийняття рішень по результатам розгляду звітів Правління, Наглядової Ради, висновків Ревізійної Комісії за 2016 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	64 754 086	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	%
	64 754 086		100,0000	%

Рішення про визнання роботи Наглядової ради задовільною 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 12.04.2017 р.).

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

ЗА	64 754 086	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	%
	64 754 086		100,0000	%

Рішення про визнання роботи Правління задовільною 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 12.04.2017 р.).

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

ЗА	64 754 086	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	%
	64 754 086		100,0000	%

Рішення про визнання роботи ревізійної комісії задовільною 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 12.04.2017 р.).

Розгляд питання 12 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

СЛУХАЛИ: головного бухгалтера Андрееву Т.П.

Річний звіт та баланс додаються.

Питання про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік ставиться на голосування. Працює лічильна комісія.

Голова лічильної комісії Коробка В.М. оголошує результати голосування з затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	64 754 086	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	%
	64 754 086		100,0000	%

Рішення про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік 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 12.04.2017 р.).

Розгляд питання 13 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Про розподіл прибутку за 2016 рік, план розподілу прибутку на 2017 рік.

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Андрееву Т.П.

Тези виступу: Прибутку за 2016 рік товариство не має.

Доповідь додається.

На голосування ставиться питання :

План розподілу прибутку на 2017 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 2017 рік:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	64 752 395	Голосів	99,99739	%
ПРОТИ	0	Голосів	0,00000	%
УТРИМАЛИСЬ	1 691	Голосів	0,00261	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	Голосів	0,00000	%
	64 754 086		100,0000	%

Рішення про затвердження плану розподілу прибутку на 2017 рік в наступній редакції: 5% - до резервного фонду, 95% - на фонд розвитку підприємства прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах** 99,99739 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. (Протокол лічильної комісії від 12.04.2017 р.).

Розгляд питання 14 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Про виплату дивідендів за 2016 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	64 752 395	Голосів	99,99739	%
ПРОТИ	0	Голосів	0,00000	%
УТРИМАЛИСЬ	1 691	Голосів	0,00261	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	Голосів	0,00000	%
	64 754 086		100,0000	%

Рішення про відсутність підстав на виплату дивідендів (Дивіденди не нараховувати) прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах** 99,99739

% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. (Протокол лічильної комісії від 12.04.2017 р.).

Розгляд питання 15 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	64 752 395	Голосів	99,99739	%
ПРОТИ	0	Голосів	0,00000	%
УТРИМАЛИСЬ	1 691	Голосів	0,00261	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	Голосів	0,00000	%
	64 754 086		100,0000	%

Рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах** - 99,99739 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. (Протокол лічильної комісії від 12.04.2017 р.).

Розгляд питання 16 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 Vjeceslav – 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. Постніков Сергій Михайлович – акціонер ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»

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)	64 754 086
2. Devdariani Nana – представник акціонера - Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр)	64 752 490
3. Balavadze Lasha – представник акціонера - Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр)	64 754 086
4. Buzdum Vjeceslav – представник акціонера - Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр)	64 754 086
5. Medoidze Gela – представник акціонера - Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр)	64 754 086
6. Шраменко Анатолій–представник акціонера-Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр)	1 596
7. Постніков Сергій Михайлович - акціонер ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»	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)	64 754 086
2. Devdariani Nana – представник акціонера - Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр)	64 752 490
3. Balavadze Lasha – представник акціонера - Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр)	664 754 086
4. Buzdum Vjeceslav – представник акціонера - Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр)	64 754 086
5. Medoidze Gela – представник акціонера - Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр)	64 754 086

Протокол лічильної комісії від 12.04.2017 р.

Розгляд питання 17 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	64 754 086	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	%
	64 754 086		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** - 100,00000 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. (Протокол лічильної комісії від 12.04.2017 р.).

Розгляд питання 18 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	64 754 086	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	%
	64 754 086		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** - 100,00000 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. (Протокол лічильної комісії від 12.04.2017 р.).

Голова зборів

А.С. Левандовський

Секретар зборів

Л.М. Обіход

