

ПРОТОКОЛ № 34
позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»

м. Київ

«27» вересня 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:

22 вересня 2017 р. станом на 21 вересня 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 21 вересня 2017 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 64 750 799 (шістдесят чотири мільйони сімсот п'ятдесят тисяч сімсот дев'яносто дев'ять) 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 № 6 від 04.08.2017 р.).

Склад Лічильної комісії:

Коробка Валентина Миколаївна - Голова лічильної комісії,
Філячев Дмитро Ігорович - 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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Голови позачергових загальних зборів акціонерів *(доповідь Левандовського А.С.)*.
2. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів *(доповідь Левандовського А.С.)*.
3. Обрання голови лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів *(доповідь Левандовського А.С.)*.
4. Обрання Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів *(доповідь Левандовського А.С.)*.
5. Прийняття рішення з питань порядку денного (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів *(доповідь Левандовського А.С.)*.
6. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, ринкова вартість якого перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства *(доповідь Левандовського А.С.)*.
7. Прийняття рішення про попереднє ухвалення значних правочинів, ринкова вартість яких перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що передує їх вчиненню *(доповідь Левандовського А.С.)*.

СЛУХАЛИ:

За дорученням Голови Наглядової Ради 27 вересня 2017 року о 10-00 в каб. 501 Головного офісу ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» (м. Київ, Кудрявський узвіз 5-Б) позачергові 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 - 3. Реєстрація проводилась згідно реєстру акціонерів, наданого депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 21 вересня 2017 року.

Кількість голосуючих акцій, якими володіють акціонери, що зареєструвалися для участі в зборах - 64 750 799 штук.

Голова реєстраційної комісії Тур В.К. проінформувала збори про те, що на зборах акціонерів присутні: 2 (дві) фізичні особи та представник 1(однієї) юридичної особи, які згідно реєстру акціонерів мають 64 750 799 з 64 831 700 голосуючих акцій, тобто 99,88%. Кворум досягнуто. Позачергові загальні збори акціонерів вважаються правочинними. Доповідь Голови реєстраційної комісії Тур В.К. додається.

Розгляд питання 1 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Обрання Голови позачергових загальних зборів акціонерів.

СЛУХАЛИ: голову правління Левандовського А.С.

За пропозицією Наглядової ради (протокол №6 від 4 серпня 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	64 750 799	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	%
	64 750 799		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 27.09.2017 р.).

Розгляд питання 2 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.

СЛУХАЛИ: голову зборів Левандовського А.С.

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

- Коробка В.М.;
- Філячев Д.І.;
- 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	64 750 799	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	%
	64 750 799		100,0000	%

Рішення про обрання лічильної комісії у наступному складі :

- Коробка В.М.;
- Філячев Д.І.;
- 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 27.09.2017 р.).

Розгляд питання 3 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Обрання голови лічильної комісії позачергових 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	64 750 799	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	%
	64 750 799		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 27.09.2017 р.).

Розгляд питання 4 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Обрання Секретаря позачергових 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	64 750 799	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	%
	64 750 799		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 27.09.2017 р.).

Розгляд питання 5 порядку денного загальних зборів акціонерів.

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

СЛУХАЛИ: голову зборів Левандовського А.С.

5.1.) Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів.

Голова зборів оголошує наступний порядок денний :

1. Обрання Голови позачергових загальних зборів акціонерів.
2. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.
3. Обрання голови лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.
4. Обрання Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.
5. Прийняття рішення з питань порядку денного (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів.
6. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, ринкова вартість якого перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
7. Прийняття рішення про попереднє ухвалення значних правочинів, ринкова вартість яких перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що передує їх вчиненню.

5.2.) Про встановлення регламенту для виступаючих.

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 про затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів та про затвердження регламенту проведення загальних зборів ставляться на голосування.

Працює лічильна комісія.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	64 750 799	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	%
	64 750 799		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 27.09.2017 р.).

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

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	64 750 799	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	%
	64 750 799		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 27.09.2017 р.).

Розгляд питання 6 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Прийняття рішення про вчинення значного правочину, ринкова вартість якого перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

СЛУХАЛИ: голову зборів Левандовського А.С.

Виступаючий надав присутнім наступну інформацію:

Значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається наглядовою радою.

Статутом акціонерного товариства можуть бути визначені додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину.

У разі неприйняття наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд загальних зборів.

Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Вартість активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік складає 261 539 тис. грн., тобто :

10% складає 26 153 900,00 грн.

25% складає 65 384 750,00 грн.

50% складає 130 769 500,00 грн.

- Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 27.09.2017;

- Назва уповноваженого органу, що має його прийняти : загальні збори акціонерів (позачергові) ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ";

- Предмет правочину: надання інжинірингових послуг замовнику-резиденту Китайської Народної Республіки;

- Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 130 769,5 тис. грн;

- Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 261 539 тис. грн;

- Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 50%;

Вказаний правочин може здійснюватися Товариством протягом 1(одного) року з дати прийняття рішення Загальними зборами акціонерів.

Додаткових критеріїв віднесення правочину до значних правочинів, крім передбачених законом, Статутом ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» не передбачено.

Голова зборів запропонував поставити на голосування наступне питання :

Прийняття рішення про вчинення значного правочину, ринкова вартість якого перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Питання ставиться на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	64 750 799	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	%
	64 750 799		100,0000	%

Загальна кількість голосів акціонерів згідно реєстру акціонерів станом на 21.09.2017 р. складає 64 961 969. «ЗА» прийняття рішення про вчинення значного правочину проголосували 64 750 799 голосів, тобто 99,675 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення про вчинення значного правочину, ринкова вартість якого перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. (Протокол лічильної комісії від 27.09.2017 р.).

Розгляд питання 7 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Прийняття рішення про попереднє ухвалення значних правочинів, ринкова вартість яких перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що передувє їх вчиненню.

СЛУХАЛИ: голову зборів Левандовського А.С.

Виступаючий надав присутнім наступну інформацію:

Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

- Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 27.09.2017 року;
- Найменування уповноваженого органу, що має прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів : загальні збори акціонерів(позачергові) ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ";
- Відомості щодо правочинів, зокрема їх характеру : розробка проектно-кошторисної документації, надання інжинірингових послуг, виконання пуско - налагоджувальних робіт, зміна кредиторів за договорами позики та інших правочинів у відповідності до статуту емітента;
- Гранична сукупність вартості правочинів - 261 539 тис.грн.;
- Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності станом на 31.12.2016р. -261 539 тис.грн.;
- Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості емітента за даними останньої фінансової звітності(у відсотках) -100%.

Правочини можуть здійснюватися протягом 1 (одного) року з дати прийняття рішення.

Голова зборів запропонував поставити на голосування наступне питання :

Прийняття рішення про попереднє ухвалення значних правочинів, ринкова вартість яких перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що передує їх вчиненню.

Питання ставиться на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	64 750 799	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	%
	64 750 799		100,0000	%

Загальна кількість голосів акціонерів згідно реєстру акціонерів станом на 21.09.2017 р. складає 64 961 969. «ЗА» прийняття рішення про вчинення значного правочину проголосували 64 750 799 голосів, тобто 99,675 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення про попереднє ухвалення значних правочинів, ринкова вартість яких перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що передує їх вчиненню прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

(Протокол лічильної комісії від 27.09.2017 р.)

Голова зборів

Секретар зборів



Л.С. Левандовський

Л.М. Обіход