

ПРОТОКОЛ № 37
чергових загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»

м. Київ

«03» квітня 2020 року

Місце проведення Зборів:

м. Київ, Кудрявський узвіз 5-Б, каб. 328.

Дата проведення зборів:

03 квітня 2020 року.

Час проведення зборів:

Збори почато: 10 годин 00 хвилин

Збори було закінчено: 11 годин 00 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:

31 березня 2020 р. станом на 30 березня 2020 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 30 березня 2020 р., право на участь у Зборах мають 1 (одна) фізична та 1 (одна) юридична особи, що володіють у сукупності 64 961 969 (шістдесят чотири мільйони дев'ятсот шістдесят одна тисяча дев'ятсот шістдесят дев'ять) акціями (голосами), що складає 100,00 % Статутного капіталу Товариства.

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 64 961 969 (шістдесят чотири мільйони дев'ятсот шістдесят одна тисяча дев'ятсот шістдесят дев'ять) акціями, що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» (приватне) - 64 961 969.

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 та секретар річних Загальних зборів акціонерів затверджені Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової Ради № 1 від 14.02.2020 р.).

Голова Зборів: Левандовський Анатолій Станіславович

Секретар зборів: Обіход Лідія Миколаївна

Порядок денний зборів затверджено Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової Ради № 1 від 14.02.2020 р.).

Склад Тимчасової лічильної комісії (сформовано за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової Ради № 1 від 14.02.2020 р.)) :

Коробка Валентина Миколаївна - Голова лічильної комісії,

Сукачова Ольга Петрівна - 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. 3 питання №10 голосування проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії чергових Загальних зборів *(доповідь Левандовського А.С.)*.
2. Про затвердження регламенту проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства *(доповідь Левандовського А.С.)*.
3. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду *(доповідь Балавадзе Лашиа)*.
4. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду *(доповідь Левандовського А.С.)*.
5. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду *(доповідь Суислової С.О.)*.
6. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду *(доповідь Людвик О.С.)*.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік *(доповідь Людвик О.С.)*.
8. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік *(доповідь Людвик О.С.)*.
9. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства *(доповідь Левандовського А.С.)*.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства *(доповідь Левандовського А.С.)*.
11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства *(доповідь Тур В.К.)*.
12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення річними Загальними зборами акціонерів *(доповідь Тур В.К.)*.
13. Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували «проти» прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення річними Загальними зборами акціонерів *(доповідь Тур В.К.)*.
14. Про затвердження регулярної річної інформації Товариства за 2019 рік *(доповідь Тур В.К.)*.

СЛУХАЛИ:

За дорученням Голови Наглядової Ради 03 квітня 2020 року о 10-00 в каб. 328 Головного офісу АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» (м. Київ, Кудрявський узвіз 5-Б) чергові загальні збори акціонерів АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» відкриває голова Правління АТ «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 - 2. Реєстрація проводилась згідно реєстру акціонерів, наданого депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 30 березня 2020 року.

Кількість голосуючих акцій, якими володіють акціонери, що зареєструвалися для участі в зборах - 64 961 969 штук.

Голова реєстраційної комісії Тур В.К. проінформувала збори про те, що на зборах акціонерів присутні: 1 (одна) фізична особа та представник 1 (однієї) юридичної особи, які згідно реєстру акціонерів мають 64 961 969 з 64 961 969 голосуючих акцій, тобто 100,00%. 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 лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.

СЛУХАЛИ: голову зборів Левандовського А.С.

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

- Голова тимчасової лічильної комісії - Коробка Валентина Миколаївна;
- Член тимчасової лічильної комісії – Сукачова Ольга Петрівна;
- Член тимчасової лічильної комісії - Усенко Оксана Вікторівна.

Питання ставиться на голосування.

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

Працює Тимчасова лічильна комісія.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	64 961 969	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	%
	64 961 969		100,00000	%

Рішення про обрання лічильної комісії у наступному складі :

- Голова тимчасової лічильної комісії - Коробка Валентина Миколаївна;
- Член тимчасової лічильної комісії - Сукачова Ольга Петрівна;
- Член тимчасової лічильної комісії - Усенко Оксана Вікторівна.

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 03.04.2020 р.).

Розгляд питання 2 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Про затвердження регламенту проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

СЛУХАЛИ: голову зборів Левандовського А.С.

Голова зборів запропонував встановити наступний регламент для виступаючих:

Всі питання порядку денного річних Загальних зборів виносяться на розгляд в тій послідовності, в якій вони перелічені в порядку денному. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

- основна доповідь – до 5 хвилин;
- співдоповідь – до 5 хвилин;
- виступи в дебатах – до 2 хвилин;
- відповіді на запитання – до 2 хвилин.

На голосування ставиться питання:

2.1. Всі питання порядку денного річних Загальних зборів виносяться на розгляд в тій послідовності, в якій вони перелічені в порядку денному. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

- основна доповідь – до 5 хвилин;
- співдоповідь – до 5 хвилин;
- виступи в дебатах – до 2 хвилин;
- відповіді на запитання – до 2 хвилин.

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	64 961 969	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	%
	64 961 969		100,0000	%

Рішення прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах - 100,00 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. (Протокол лічильної комісії від 03.04.2020 р.).

СЛУХАЛИ: голову зборів Левандовського А.С.

Голова зборів запропонував, що жоден з учасників річних Загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів. Голова Зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова.

На голосування ставиться питання:

2.2. Жоден з учасників річних Загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів. Голова Зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова.

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	64 961 969	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	%
	64 961 969		100,0000	%

Рішення прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах - 100,00 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. (Протокол лічильної комісії від 03.04.2020 р.).

СЛУХАЛИ: голову зборів Левандовського А.С.

Голова зборів запропонував, що будь-який акціонер має право виступити в дебатах, подавши секретарю річних Загальних зборів відповідну письмову заяву. У заяві вказується прізвище, ім'я та по батькові акціонера (його представника). Заяви реєструються за часом їх надходження та передаються Голові Зборів. Зазначені заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Голова Зборів може прийняти рішення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, відведеного регламентом.

На голосування ставиться питання:

2.3. Будь-який акціонер має право виступити в дебатах, подавши секретарю річних Загальних зборів відповідну письмову заяву. У заяві вказується прізвище, ім'я та по батькові акціонера (його представника). Заяви реєструються за часом їх надходження та передаються Голові Зборів. Зазначені заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Голова Зборів може прийняти рішення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, відведеного регламентом.

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	64 961 969	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	%
	64 961 969		100,0000	%

Рішення прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах - 100,00 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. (Протокол лічильної комісії від 03.04.2020 р.).

СЛУХАЛИ: голову зборів Левандовського А.С.

Голова зборів запропонував, що питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі (способом надання записок Голові Зборів). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співдоповіді) або доповідача (співдоповідача). Після обговорення Голова Зборів послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається.

На голосування ставиться питання:

2.4. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі (способом надання записок Голові Зборів). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співдоповіді) або доповідача (співдоповідача). Після обговорення Голова Зборів послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається.

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	64 961 969	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	%
	64 961 969		100,0000	%

Рішення прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах - 100,00 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. (Протокол лічильної комісії від 03.04.2020 р.).

СЛУХАЛИ: голову зборів Левандовського А.С.

Голова зборів запропонував, що перед початком голосування по питанню №1 порядку денного Голова тимчасової лічильної комісії, а після проведення голосування по питанню №1 порядку денного, Голова лічильної комісії, пояснюють акціонерам порядок голосування.

На голосування ставиться питання:

2.5. Перед початком голосування по питанню №1 порядку денного Голова тимчасової лічильної комісії, а після проведення голосування по питанню №1 порядку денного, Голова лічильної комісії, пояснюють акціонерам порядок голосування.

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	64 961 969	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	%
	64 961 969		100,0000	%

Рішення прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах - 100,00 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. (Протокол лічильної комісії від 03.04.2020 р.).

СЛУХАЛИ: голову зборів Левандовського А.С.

Голова зборів запропонував, що переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.

На голосування ставиться питання:

2.6. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	64 961 969	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	%
	64 961 969		100,0000	%

Рішення прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах - 100,00 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. (Протокол лічильної комісії від 03.04.2020 р.).

СЛУХАЛИ: голову зборів Левандовського А.С.

Голова зборів запропонував, щоб підсумки голосування, що відбувалося під час проведення річних Загальних зборів, підбиваються членами тимчасової лічильної комісії та лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття, але до завершення річних Загальних зборів. У разі, якщо наступне рішення пов'язане з попереднім, Голова Зборів повинен оголосити перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання.

На голосування ставиться питання:

2.7. Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення річних Загальних зборів, підбиваються членами тимчасової лічильної комісії та лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття, але до завершення річних Загальних зборів. У разі, якщо наступне рішення пов'язане з попереднім, Голова Зборів повинен оголосити перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання.

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	64 961 969	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	%
	64 961 969		100,0000	%

Рішення прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах - 100,00 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. (Протокол лічильної комісії від 03.04.2020 р.).

Розгляд питання 3 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

СЛУХАЛИ: голову правління Левандовського А.С. за дорученням Наглядової ради (протокол №4 Наглядової ради від 02 квітня 2020 р.)

Виступаючий запропонував затвердити Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

На голосування ставиться питання:

3.1. Затвердити Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

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

Працює лічильна комісія.

Голова лічильної комісії Коробка В.М. оголошує результати голосування про затвердження звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	64 961 969	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	%
	64 961 969		100,0000	%

Рішення про затвердження звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах** 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. (Протокол лічильної комісії від 03.04.2020 р.).

СЛУХАЛИ: голову правління Левандовського А.С. за дорученням Наглядової ради (протокол №4 Наглядової ради від 02 квітня 2020 р.)

Виступаючий запропонував визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

На голосування ставиться питання:

3.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

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

Працює лічильна комісія.

Голова лічильної комісії Коробка В.М. оголошує результати голосування про визнання роботи Наглядової ради Товариства задовільною:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	64 961 969	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	%
	64 961 969		100,0000	%

Рішення про визнання роботи Наглядової ради Товариства задовільною прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах** 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. (Протокол лічильної комісії від 03.04.2020 р.).

СЛУХАЛИ: голову правління Левандовського А.С. за дорученням Наглядової ради (протокол №4 Наглядової ради від 02 квітня 2020 р.)

Виступаючий запропонував затвердити заходи за результатами розгляду Звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

На голосування ставиться питання:

3.3. Затвердити заходи за результатами розгляду Звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік (додаються до протоколу річних Загальних зборів акціонерів).

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

Працює лічильна комісія.

Голова лічильної комісії Коробка В.М. оголошує результати голосування про затвердження заходів за результатами розгляду Звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	64 961 969	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	%
	64 961 969		100,0000	%

Рішення про затвердження заходів за результатами розгляду Звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах** 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. (Протокол лічильної комісії від 03.04.2020 р.).

Розгляд питання 4 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

СЛУХАЛИ: голову правління Левандовського А.С.

Голова правління запропонував затвердити звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

На голосування ставиться питання:

4.1. Затвердити Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

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

Працює лічильна комісія.

Голова лічильної комісії Коробка В.М. оголошує результати голосування про затвердження звіту Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	64 961 969	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	%
	64 961 969		100,0000	%

Рішення про затвердження звіту Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть**

участь у зборах 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. (Протокол лічильної комісії від 03.04.2020 р.).

СЛУХАЛИ: голову правління Левандовського А.С.

Виступаючий запропонував визнати роботу Правління Товариства задовільною.

На голосування ставиться питання:

4.2. Визнати роботу Правління Товариства задовільною

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

Працює лічильна комісія.

Голова лічильної комісії Коробка В.М. оголошує результати голосування про визнання роботи Правління Товариства задовільною:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	64 961 969	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	%
	64 961 969		100,0000	%

Рішення про визнання роботи Правління Товариства задовільною прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах** 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. (Протокол лічильної комісії від 03.04.2020 р.).

СЛУХАЛИ: голову правління Левандовського А.С.

Виступаючий запропонував затвердити заходи за результатами розгляду Звіту Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

На голосування ставиться питання:

4.3. Затвердити заходи за результатами розгляду Звіту Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік (додаються до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

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

Працює лічильна комісія.

Голова лічильної комісії Коробка В.М. оголошує результати голосування про затвердження заходів за результатами розгляду Звіту Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	64 961 969	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	%
	64 961 969		100,0000	%

Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах** 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. (Протокол лічильної комісії від 03.04.2020р.).

Розгляд питання 5 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

СЛУХАЛИ: члена Ревізійної комісії Суслову С.О.

Виступаюча запропонувала затвердити звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

На голосування ставиться питання:

5.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

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

Працює лічильна комісія.

Голова лічильної комісії Коробка В.М. оголошує результати голосування про затвердження звіту Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	64 961 969	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	%
	64 961 969		100,00000	%

Рішення про затвердження звіту Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах** 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. (Протокол лічильної комісії від 03.04.2020 р.).

СЛУХАЛИ: члена Ревізійної комісії Суслову С.О.

Виступаюча запропонувала визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.

На голосування ставиться питання:

5.2. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.

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

Працює лічильна комісія.

Голова лічильної комісії Коробка В.М. оголошує результати голосування про визнання роботи Ревізійної комісії Товариства задовільною:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	64 961 969	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	%
	64 961 969		100,00000	%

Рішення про визнання роботи Ревізійної комісії Товариства задовільною прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах** 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. (Протокол лічильної комісії від 03.04.2020 р.).

СЛУХАЛИ: члена Ревізійної комісії Суслову С.О.

Виступаюча запропонувала затвердити заходи за результатами розгляду Звіту Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

На голосування ставиться питання:

5.3. Затвердити заходи за результатами розгляду Звіту Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік (додаються до протоколу річних Загальних зборів акціонерів).

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

Працює лічильна комісія.

Голова лічильної комісії Коробка В.М. оголошує результати голосування про затвердження заходів за результатами розгляду Звіту Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	64 961 969	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	%
	64 961 969		100,0000	%

Рішення про затвердження заходів за результатами розгляду Звіту Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік задовільною прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах 100,00%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. (Протокол лічильної комісії від 03.04.2020 р.).

Розгляд питання 6 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Людвик О.С.

Виступаюча запропонувала затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік.

На голосування ставиться питання:

6.1. Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік.

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

Працює лічильна комісія.

Голова лічильної комісії Коробка В.М. оголошує результати голосування про затвердження висновку зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	64 961 969	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	%
	64 961 969		100,0000	%

Рішення про затвердження висновку зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах 100,00%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. (Протокол лічильної комісії від 03.04.2020 р.).

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Людвик О.С.

Виступаюча запропонувала за результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік, прийняти його до уваги у фінансово-господарській діяльності Товариства у 2020 році та затвердити заходи за результатами його розгляду.

На голосування ставиться питання:

6.2. За результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік, прийняти його до уваги у фінансово-господарській діяльності Товариства у 2020 році та затвердити заходи за результатами його розгляду (додаються до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

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

Працює лічильна комісія.

Голова лічильної комісії Коробка В.М. оголошує результати голосування за результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік, прийняття його до уваги у фінансово-господарській діяльності Товариства у 2020 році та затвердження заходів за результатами його розгляду:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	64 961 969	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	%
	64 961 969		100,0000	%

Рішення за результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік, прийняття його до уваги у фінансово-господарській діяльності Товариства у 2020 році та затвердження заходів за результатами його розгляду прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах** 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. (Протокол лічильної комісії від 03.04.2020 р.).

Розгляд питання 7 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік.

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Людвик О.С.

Виступаюча запропонувала затвердити прибуток Товариства за 2019 рік в сумі 20 612 000,00 грн. (двадцять мільйонів шістсот дванадцять тисяч гривень 00 копійок).

На голосування ставиться питання:

7.1. Затвердити прибуток Товариства за 2019 рік в сумі 20 612 000,00 грн. (двадцять мільйонів шістсот дванадцять тисяч гривень 00 копійок).

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

Працює лічильна комісія.

Голова лічильної комісії Коробка В.М. оголошує результати голосування про затвердження прибутку Товариства за 2019 рік в сумі 20 612 000,00 грн. (двадцять мільйонів шістсот дванадцять тисяч гривень 00 копійок).

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	64 961 969	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	%
	64 961 969		100,0000	%

Рішення за результатами голосування про затвердження прибутку Товариства за 2019 рік в сумі 20 612 000,00 грн. (двадцять мільйонів шістсот дванадцять тисяч гривень 00 копійок) прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах** 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. (Протокол лічильної комісії від 03.04.2020 р.).

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Людвик О.С.

Виступаюча повідомила, що враховуючи збитки попередніх років і те, що вартість чистих активів товариства менше від статутного капіталу(скоригованого), виплата дивідендів не проводиться. Резервний фонд повинен складати 15% від статутного капіталу, а саме 2436,6 тис.грн. Резервний фонд в повному обсязі не сформований і станом на 31.12.2019 р. складає 423,0 тис. грн. Враховуючи поточну ситуацію, пов'язану з карантинними заходами, виступаюча запропонувала відрахування до Резервного капіталу Товариства не проводити.

На голосування ставиться питання:

7.2. Відрахування до Резервного капіталу Товариства не проводити.

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

Працює лічильна комісія.

Голова лічильної комісії Коробка В.М. оголошує результати голосування про не проводити відрахування до Резервного капіталу Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	64 961 969	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	%
	64 961 969		100,0000	%

Рішення за результатами голосування про не проведення відрахувань до Резервного капіталу Товариства прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах** 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. (Протокол лічильної комісії від 03.04.2020р.).

Розгляд питання 8 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Людвик О.С.

Виступаюча запропонувала затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.

На голосування ставиться питання:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.

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

Працює лічильна комісія.

Голова лічильної комісії Коробка В.М. оголошує результати голосування про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	64 961 969	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	%
	64 961 969		100,0000	%

Рішення за результатами голосування про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах** 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. (Протокол лічильної комісії від 03.04.2020 р.).

Розгляд питання 9 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову

Правління Левандовського А.С.

Голова правління у відповідності до рішення Наглядової ради (Протокол №1 від 14 лютого 2020р.) та п.10.3.1 Статуту Товариства щодо обрання членів Наглядової ради на строк до наступних річних зборів Товариства запропонував припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в наступному складі:

Голова Наглядової ради Товариства - Балавадзе Лаша – представник Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр);
 Член Наглядової ради Товариства - Девдаріані Нана – представник Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр);
 Член Наглядової ради Товариства - Медоїдзе Гела – представник Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр);
 Член Наглядової ради Товариства - Буздум В'ячеслав – представник Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр);
 Член Наглядової ради Товариства – Біляєва Надія – представник Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр).

Питання про припинення повноважень Наглядової ради в наступному складі ставиться на голосування:

Голова Наглядової ради Товариства - Балавадзе Лаша – представник Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр);
 Член Наглядової ради Товариства - Девдаріані Нана – представник Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр);
 Член Наглядової ради Товариства - Медоїдзе Гела – представник Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр);
 Член Наглядової ради Товариства - Буздум В'ячеслав – представник Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр);
 Член Наглядової ради Товариства - Біляєва Надія – представник Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр).

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

Працює лічильна комісія.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	64 961 969	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	%
	64 961 969		100,0000	%

Рішення за результатами голосування про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах** 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. (Протокол лічильної комісії від 03.04.2020 р.).

Розгляд питання 10 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ: Голову зборів Левандовського А.С.

Кандидатури в члени Наглядової Ради ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» надані акціонером - Компанією «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (протокол Наглядової ради №2 від 27 лютого 2020 р.):

1. Devdariani Nana – представник акціонера - Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр)
2. Balavadze Lasha – представник акціонера - Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр)

3. Кулагін Олександр – представник акціонера - Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр)
 4. Medoidze Gela – представник акціонера - Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр)
 5. Біляєва Надія – представник акціонера-Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр)
- Питання ставиться на голосування. Працює лічильна комісія. Голова лічильної комісії Коробка В.М. оголошує результати кумулятивного голосування з про обрання членів Наглядової ради:

Про обрання членів Наглядової ради	Кількість голосів, наданих за кандидата
1. Devdariani Nana – представник акціонера - Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр)	64 961 969
2. Balavadze Lasha – представник акціонера - Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр)	64 961 969
3. Кулагін Олександр – представник акціонера - Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр)	64 961 969
4. Medoidze Gela – представник акціонера - Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр)	64 961 969
5. Біляєва Надія – представник акціонера-Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр)	64 961 969

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

Про обрання членів Наглядової ради	Кількість голосів, наданих за кандидата
1. Devdariani Nana – представник акціонера - Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр)	64 961 969
2. Balavadze Lasha – представник акціонера - Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр)	64 961 969
3. Кулагін Олександр – представник акціонера - Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр)	64 961 969
4. Medoidze Gela – представник акціонера - Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр)	64 961 969
5. Біляєва Надія – представник акціонера-Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр)	64 961 969

Протокол лічильної комісії від 03.04.2020 р.

Розгляд питання 11 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ: директора з економіки та фінансів - члена Правління Тур В.К.

Тур В.К. запропонувала затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та встановити розмір їх винагороди, передбачений умовами договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

На голосування ставиться питання:

11.1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та встановити розмір їх винагороди, передбачений умовами договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

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

Працює лічильна комісія.

Голова лічильної комісії Коробка В.М. оголошує результати:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	64 961 969	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	%
	64 961 969		100,0000	%

Рішення за результатами голосування про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. (Протокол лічильної комісії від 03.04.2020 р.).

СЛУХАЛИ: директора з економіки та фінансів - члена Правління Тур В.К.

Тур В.К. запропонувала обрати Голову Правління Левандовського А.С., особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

На голосування ставиться питання:

11.2. Обрати Голову Правління Левандовського А.С. особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

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

Працює лічильна комісія.

Голова лічильної комісії Коробка В.М. оголошує результати:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	64 961 969	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	%
	64 961 969		100,0000	%

Рішення за результатами голосування про обрання Голови Правління Левандовського А.С., особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. (Протокол лічильної комісії від 03.04.2020 р.).

Розгляд питання 12 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення річними Загальними зборами акціонерів.

СЛУХАЛИ: директора з економіки та фінансів - члена Правління Тур В.К.

Виступаюча запропонувала затвердити рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття відповідного рішення річними Загальними зборами акціонерів, а саме, правочинів щодо:

- розробки проектно-кошторисної документації;
- надання інжинірингових послуг;
- виконання пуско-налагоджувальних робіт;
- зміни кредиторів за договорами позики;
- оформлення банківських гарантій та інших правочинів у відповідності до статуту Товариства.

На голосування ставиться питання:

12.1 Затвердити рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття відповідного рішення річними Загальними зборами акціонерів, а саме, правочинів щодо:

- розробки проектно-кошторисної документації;
- надання інжинірингових послуг;
- виконання пуско-налагоджувальних робіт;
- зміни кредиторів за договорами позики;
- оформлення банківських гарантій та інших правочинів у відповідності до статуту Товариства.

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

Працює лічильна комісія.

Голова лічильної комісії Коробка В.М. оголошує результати:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	64 961 969	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	%
	64 961 969		100,0000	%

Рішення за результатами голосування про затвердження рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття відповідного рішення річними Загальними зборами акціонерів, а саме, правочинів щодо:

- розробки проектно-кошторисної документації;
 - надання інжинірингових послуг;
 - виконання пуско-налагоджувальних робіт;
 - зміни кредиторів за договорами позики;
 - оформлення банківських гарантій та інших правочинів у відповідності до статуту Товариства
- прийнято понад 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості та які беруть участь у зборах 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. (Протокол лічильної комісії від 03.04.2020 р.).

СЛУХАЛИ: директора з економіки та фінансів - члена Правління Тур В.К.

Виступаюча запропонувала встановити граничну сукупна вартість правочинів, на вчинення яких надається попередня згода –392 310 000,00 грн.

На голосування ставиться питання:

12.2. Гранична сукупна вартість правочинів, на вчинення яких надається попередня згода – 392 310 000,00 грн.

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

Працює лічильна комісія.

Голова лічильної комісії Коробка В.М. оголошує результати:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	64 961 969	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	%
	64 961 969		100,0000	%

Рішення за результатами голосування про встановлення граничної сукупної вартості правочинів, на вчинення яких надається попередня згода –392 310 000,00 грн. прийнято понад 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості та які володіють беруть участь у зборах 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. (Протокол лічильної комісії від 03.04.2020 р.).

Розгляд питання 13 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували «проти» прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення річними Загальними зборами акціонерів.

СЛУХАЛИ: директора з економіки та фінансів - члена Правління Тур В.К.

Тур В.К. запропонувала затвердити умови оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували «проти» прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення річними Загальними зборами акціонерів.

На голосування ставиться питання:

13.1 Затвердити наступний порядок викупу акцій у акціонерів Товариства, які проголосували «проти» прийняття річними Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення річними Загальними зборами акціонерів:

Товариство протягом не більше 5 (п'яти) робочих днів після прийняття річними Загальними зборами акціонерів Товариства рішення (03.04.2020), що стало підставою для обов'язкового викупу акцій, повідомляє шляхом направлення простих поштових листів акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:- ціни викупу акцій;- кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;- загальної вартості у разі викупу акцій Товариством;- строку здійснення акціонерним Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

Протягом 30 днів після прийняття річними Загальними зборами акціонерів Товариства рішення (03.04.2020), що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги, рішення (згода) про відчуження належних акцій (за необхідності).

У строк з 04.04.2020 р. по 03.05.2020 р. включно, акціонери які мають намір реалізувати своє право на обов'язковий викуп Товариством належних їм акцій повинні надати до Товариства письмову вимогу про викуп акцій. Вимога направляється листом з описом вкладення та повідомленням про вручення або надається особисто Товариству за адресою, вказаною у повідомленні про скликання позачергових Загальних зборів. Вимоги акціонерів про викуп акцій надаються в робочі дні з 09-00 год. до 17-00 год. (перерва з 12.30-13.00 год.) за адресою: 04053, м. Київ, Кудрявський узвіз, 5-Б (кабінет 328). По закінченню вищевказаного строку викуп акцій у акціонерів не здійснюється.

Вимога акціонера про викуп належних йому акцій повинна бути підписана акціонером або його уповноваженою особою (із наданням завірених у встановленому законодавством порядку документів, за якими такі повноваження передаються уповноваженій особі). В разі подання вимоги акціонером-фізичною особою особисто повинен бути пред'явлений паспорт. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги.

Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити

усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

Викуп акцій здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій за ціною, яка дорівнює ринковій вартості акцій Товариства, що визначена Суб'єктом оціночної діяльності Яценко І.М. (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності України №349/18 від «20» квітня 2018 року), станом на 25.02.2020 р.

Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних акціонеру акцій укладається в письмовій формі.

Для укладення договору акціонер повинен звернутись до Товариства за місцезнаходженням Товариства: 04053, м. Київ, Кудрявський узвіз, 5-Б (кабінет 328), у робочі дні, з 09-00 год. до 17-00 год. (перерва з 12.30-13.00 год.), та мати при собі паспорт або інший документ, який посвідчує його особу, представник акціонера – додатково відповідну довіреність, рішення (згода) про відчуження належних акцій (за необхідності), а посадова особа, яка діє від імені акціонера – юридичної особи без довіреності, додатково до документу, що посвідчує його особу, належним чином засвідчені копії документів, що посвідчують його повноваження, рішення (згода) про відчуження належних акцій (за необхідності).

Розрахунки за придбані Товариством акції здійснюються на підставі договорів купівлі-продажу акцій, які укладаються за підсумками прийняття вимог від акціонерів про викуп акцій.

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

Працює лічильна комісія.

Голова лічильної комісії Коробка В.М. оголошує результати:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	64 961 969	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	%
	64 961 969		100,0000	%

Рішення за результатами голосування про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували «проти» прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення річними Загальними зборами акціонерів прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. (Протокол лічильної комісії від 03.04.2020 р.).

СЛУХАЛИ: директора з економіки та фінансів - члена Правління Тур В.К.

Виступаюча запропонувала надати Голові Правління Товариства повноваження на укладення (підписання) договорів купівлі-продажу акцій Товариством з акціонерами, які голосували «проти» прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення річними Загальними зборами акціонерів.

На голосування ставиться питання:

13.2. Надати Голові Правління Товариства повноваження на укладення (підписання) договорів купівлі-продажу акцій Товариством з акціонерами, які голосували «проти» прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення річними Загальними зборами акціонерів.

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

Працює лічильна комісія.

Голова лічильної комісії Коробка В.М. оголошує результати:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	64 961 969	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	%
	64 961 969		100,0000	%

Рішення за результатами голосування про надання Голові Правління Товариства повноваження на укладення (підписання) договорів купівлі-продажу акцій Товариством з акціонерами, які голосували «проти» прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення річними Загальними зборами акціонерів прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. (Протокол лічильної комісії від 03.04.2020 р.).

СЛУХАЛИ: директора з економіки та фінансів - члена Правління Тур В.К.

Виступаюча запропонувала у відповідності до порядку денного загальних зборів акціонерів надати Виконуючому обов'язки Голови Правління Товариства повноваження щодо повідомлення акціонерів Товариства, які голосували «проти» прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення річними Загальними зборами акціонерів, про право вимоги обов'язкового викупу акцій Товариством, шляхом направлення поштових простих листів. (Довідково : таких голосувань «проти» лічильна комісія загальних зборів акціонерів не зареєструвала).

На голосування ставиться питання:

13.3. Надати Виконуючому обов'язки Голови Правління Товариства повноваження щодо повідомлення акціонерів Товариства, які голосували «проти» прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення річними Загальними зборами акціонерів, про право вимоги обов'язкового викупу акцій Товариством, шляхом направлення поштових простих листів.

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

Працює лічильна комісія.

Голова лічильної комісії Коробка В.М. оголошує результати:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	64 961 969	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	%
	64 961 969		100,0000	%

Рішення за результатами голосування про надання Виконуючому обов'язки Голови Правління Товариства повноваження щодо повідомлення акціонерів Товариства, які голосували «проти» прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення річними Загальними зборами акціонерів, про право вимоги обов'язкового викупу акцій Товариством, шляхом направлення поштових простих листів прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. (Протокол лічильної комісії від 03.04.2020 р.).

Розгляд питання 14 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Про затвердження регулярної річної інформації Товариства за 2019 рік.

СЛУХАЛИ: директора з економіки та фінансів - члена Правління Тур В.К.

Тур В.К. запропонувала затвердити регулярну річну інформацію Товариства за 2019 рік.
(Копія регулярної річної інформації Товариства за 2019 додається).

На голосування ставиться питання:

Затвердити регулярну річну інформацію Товариства за 2019 рік.

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

Працює лічильна комісія.

Голова лічильної комісії Коробка В.М. оголошує результати:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	64 961 969	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	%
	64 961 969		100,0000	%

Рішення за результатами голосування рішення про затвердження регулярної річної інформації Товариства за 2019 рік прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. (Протокол лічильної комісії від 03.04.2020 р.).

Голова зборів

Секретар зборів



А.С. Левандовський

Л.М. Обіход