

Протокол № 25

чергових загальних зборів акціонерів ПАТ “Укрнафтохімпроект”

м.Київ

06 квітня 2012 року

За дорученням Наглядової Ради о 15-00 6 квітня 2012 року в каб.№501 Головного офісу ПАТ «Укрнафтохімпроект» (м.Київ, вул.Кудрявський узвіз 5-Б) відкриває збори голова Правління ПАТ “Укрнафтохімпроект” Ніколаєнко В.М.

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

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 3 квітня 2012р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 270.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - 15.

Присутній представник юридичної особи :

Компанія “Вільхельміна Холдінг Лімітед” – 32 275 148 акцій (99,344 %).

Вона проінформувала збори про те, що на зборах з 270 акціонерів присутні: фізичні особи та представник однієї юридичної особи, які згідно реєстру акціонерів мають 32314265 акцій з 32 488 176, тобто 99,46 %. Кворум досягнуто.Чергові загальні збори акціонерів вважаються правочинними.

Доповідь Голови реєстраційної комісії Тур В.К. додається.

Голова Правління оголошує наступний порядок денний:

1. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії загальних зборів. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2011 році.
3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та перспективу розвитку у 2012 р.”.
4. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
5. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства.
7. Про розподіл прибутку за 2011 рік, план розподілу прибутку на 2012 рік.
8. Про виплату дивідендів за 2011 рік.
9. Про переобрання членів Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії та Голів Правління та Наглядової ради.
10. Про обрання аудитора (аудиторської компанії).
11. Про попереднє схвалення значних правочинів щодо відчуження об’єктів нерухомості, що належать Товариству, ринкова вартість яких, що може бути їх предметом перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2011 рік, які можуть вчинятися Товариством у період з 07 квітня 2012 року по 07 квітня 2013 року (включно).
12. Про попереднє схвалення значних правочинів щодо придбання об’єктів нерухомості для філій Товариства, ринкова вартість яких, що може бути їх предметом перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2011 рік, які можуть вчинятися Товариством у період з 07 квітня 2012 року по 07 квітня 2013 року (включно).
13. Про викуп Товариством власних акцій.
14. Про затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

**Питання 1 порядку денного «Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії загальних зборів. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.».**

Голова Правління пропонує обрати лічильну комісію в наступному складі:

1. Коробка Валентина Миколаївна – голова лічильної комісії.
2. Лукашенко Тетяна Володимирівна – член лічильної комісії.
3. Усенко Оксана Вікторівна – член лічильної комісії.

Питання ставиться на голосування:

Голова Правління просить Коробку В.М., як голову лічильної комісії попередніх зборів, зібрати бюлетні по даному питанню, та підрахувати голоси.

Голова Правління повідомив присутніх, що згідно абзацу 1 статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» у зв'язку з тим, що кількість акціонерів ПАТ “Укрнафтохімпроект» перевищує 100 осіб, голосування з питань порядку денного проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування, які було надано акціонерам під час реєстрації.

Голова Правління запропонував Акціонеру Постникову С.М. викласти свої вимоги поки будуть підраховуватися результати голосування.

Акціонер Постников С.М. запропонував, щоб питання порядку денного обговорювалися окремо.

Голова Правління попросив акціонера не випереджати події.

Коробка В.М. оголошує результати голосування з обрання лічильної комісії в запропонованому складі :

«За» - 32 309 068 голосів.

«Проти» - 0 голосів.

«Утримались» - 0 голосів.

«Не голосували» - 5 197 голосів.

Лічильну комісію обрано більшістю голосів. (Протокол лічильної комісії додається).

Голова Правління на підставі пропозиції Наглядової ради запропонував обрати головуючим зборів Ніколаєнка В.М. Пропозиція ставиться на голосування.

Голова лічильної комісії Коробка В.М. оголошує результати голосування з обрання Ніколаєнка В.М. головуючим зборів :

«За» - 32 289 745 голосів,

«Проти» - 14 383 голосів,

«Утримались» - 4 940 голосів,

«Не голосували» – 5 197 голосів.

Прийнято переважною більшістю голосів. (Протокол лічильної комісії додається).

Голова зборів на підставі пропозиції Наглядової ради запропонував обрати секретарем зборів Обіход Л.М. Питання ставиться на голосування.

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

«За» - 32 309 068 голосів,

«Проти» - 0 голосів,

«Утримались» - 0 голосів,

«Не голосували» - 5 197 голосів.

Прийнято переважною більшістю голосів. (Протокол лічильної комісії додається).

Голова зборів запропонував шляхом голосування встановити регламент для виступаючих :

- для доповіді по питанню порядку денного – до 7 хв.
- для виступів при обговоренні доповіді – до 5 хв.
- для повторних виступів - до 5 хв.

Пропозиція Голови зборів ставиться на голосування:

Голова лічильної комісії Коробка В.М. оголошує результати голосування щодо регламенту - до 7 хв. для доповіді по питанню порядку денного :

«За» - 32 294 685 голосів,  
«Проти» - 14 383 голосів,  
«Утримались» - 0 голосів,  
«Не голосували» - 5 197 голосів.

Рішення прийнято переважною більшістю голосів. (Протокол лічильної комісії додається).

Голова лічильної комісії Коробка В.М. оголошує результати голосування щодо регламенту - до 5 хв. для виступів при обговоренні доповіді :

«За» - 32 309 068 голосів,  
«Проти» - 0 голосів,  
«Утримались» - 0 голосів,  
«Не голосували» - 5 197 голосів.

Рішення прийнято переважною більшістю голосів. (Протокол лічильної комісії додається).

Голова лічильної комісії Коробка В.М. оголошує результати голосування щодо регламенту - до 5 хв. для повторних виступів :

«За» - 32 307 472 голосів,  
«Проти» - 0 голосів,  
«Утримались» - 1596 голосів,  
«Не голосували» - 5197 голосів.

Рішення прийнято переважною більшістю голосів. (Протокол лічильної комісії додається).

#### **Питання 2 порядку денного «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2011 році».**

Доповідь Голови Наглядової Ради Кофанова Ф.Г. додається.

В обговоренні доповіді прийняв участь акціонер Постніков С.М. Він виказав своє незадоволення роботою Наглядової ради, зокрема повнотою відповідей на його запити до Наглядової Ради.

#### **Питання 3 порядку денного «Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2011 рік та перспективу розвитку у 2012 р.».**

Доповідь Голови Правління Ніколаєнка В.М. додається.

В обговоренні доповіді прийняв участь акціонер Постніков С.М. Він виказав своє незадоволення роботою Правління, зокрема отриманням Товариством позик для здійснення господарської діяльності.

#### **Питання 4 порядку денного «Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.».**

Доповідь Голови Ревізійної комісії Єршоміної О.В. додається.

В обговоренні доповіді прийняв участь акціонер Постніков С.М. Він виказав своє незадоволення роботою ревізійної комісії, зокрема відсутністю у звіті інформації щодо ліцензування окремих видів діяльності.

#### **Питання 5 порядку денного «Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.»**

5.1 Ставиться на голосування питання «Про затвердження звіту Правління, визнання роботи правління задовільною. Затвердження перспективного плану роботи.»

«За» - 32 288 225 голосів,  
«Проти» - 17 993 голосів,  
«Утримались» - 2 850 голосів,

«Не голосували» - 5197 голосів.

Рішення прийнято переважною більшістю голосів. (Протокол лічильної комісії додається).

5.2 Ставиться на голосування питання «Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії, визнання роботи Ревізійної комісії задовільною.»

«За» - 32 288 225 голосів,

«Проти» - 14 383 голосів,

«Утримались» - 6 460 голосів,

«Не голосували» - 5197 голосів.

Рішення прийнято переважною більшістю голосів. (Протокол лічильної комісії додається).

5.3 Ставиться на голосування питання «Про затвердження звіту Наглядової Ради, визнання роботи Наглядової ради задовільною.»

«За» - 32 288 225 голосів,

«Проти» - 14 383 голосів,

«Утримались» - 6 460 голосів,

«Не голосували» - 5197 голосів.

Рішення прийнято переважною більшістю голосів. (Протокол лічильної комісії додається).

### **Питання 6 порядку денного «Затвердження річного звіту та балансу Товариства.**

Ставиться на голосування питання «Затвердження річного звіту та балансу».

«За» - 32 290 596 голосів,

«Проти» - 14 383 голосів,

«Утримались» - 4 089 голосів,

«Не голосували» - 5197 голосів.

Рішення прийнято переважною більшістю голосів. (Протокол лічильної комісії додається).

### **Питання 7 порядку денного «Про розподіл прибутку за 2011 рік, план розподілу прибутку на 2012 рік»**

Доповідь головного бухгалтера - члена Правління Кік-Тань Н.П. додається.

В обговоренні доповіді прийняв участь акціонер Постніков С.М. Він підкреслив, що зауважень щодо звітності в нього немає і, що надана звітність підтверджує його попередні висновки щодо напрямків використання отриманих позик. Акціонер Постніков С.М. висловив сумніви щодо надання товариством аудитором необхідних даних щодо отриманих позик. Акціонер Постніков С.М. звинуватив Правління і зокрема Голову Правління Ніколаєнка В.М. в наявності непокритих збитків та відсутності коштів на виплату дивідендів. Відповідь головного бухгалтера: Непокриті збитки утворились ще до вступу на посаду Голови Правління Ніколаєнка В.М. Рік за роком Товариство зменшує обсяги цих збитків, але повністю ліквідувати їх поки не вдалося.

Щодо надання аудитором недостовірних даних, то необхідно зауважити, що в грудні 2011 року було завершено комплексну перевірку нашого підприємства і за її результатами можна підтвердити достовірність наданої інформації. Претензій до бухгалтерської та податкової звітності немає.

Ставиться на голосування питання «Про затвердження розподілу прибутку за 2011 рр. та плану розподілу прибутку на 2012 р.»

«За» - 32 290 596 голосів,

«Проти» - 18 472 голосів,

«Утримались» - 0 голосів,

«Не голосували» - 5197 голосів.

Рішення прийнято переважною більшістю голосів. (Протокол лічильної комісії додається).

### **Питання 8 порядку денного «Про виплату дивідендів за 2011 рік.»**

Доповідь головного бухгалтера – члена Правління Кік-Тань Н.П. додається.

В обговоренні взяли участь акціонери Постників С.М. та Борисенко Е.М. Вони виказали своє незадоволення відсутністю дивідендів.

Акціонер Постников С.М. з метою виплати дивідендів запропонував змінити статутний капітал, але сам зняв свою пропозицію як відсутню в порядку денному даних загальних зборів.

Головуючий надав пояснення учасникам зборів щодо утворення непокритих збитків при отриманні інвестицій від акціонера Компанії «Вільхельміна Холдінг Лімітед». Згідно діючого на той час законодавства інвестиції не є доходом підприємства, в той час, коли придбані основні засоби, програмне забезпечення, виплачена заробітна плата з нарахуваннями - є витратами підприємства.

Ставиться на голосування питання «Дивіденди не нараховувати.»

«За» - 32 278 740 голосів,

«Проти» - 29 131 голосів,

«Утримались» - 1 197 голосів,

«Не голосували» - 5197 голосів.

Рішення прийнято переважною більшістю голосів. (Протокол лічильної комісії додається).

### **Питання 9 порядку денного «Про переобрання членів Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії та Голів Правління та Наглядової ради.»**

Склад діючої Наглядової Ради	Пропозиція Наглядової Ради щодо складу Наглядової Ради
1. Кофанов Федір Григорович	1. Зайцев Віктор Григорович
2. Путінцева Анастасія Борисівна	2. Кофанов Федір Григорович
3. Савчук Михайло Володимирович	3. Кулагіна Тетяна Вячеславівна
4. Кулагіна Татяна Вячеславівна	4. Постников Сергій Михайлович
5. Рябова Марина Сергіївна	5. Рябова Марина Сергіївна
	6. Савчук Михайло Володимирович

Працює лічильна комісія.

Голова лічильної комісії Коробка В.М. зачитує протокол лічильної комісії по підсумках голосування бюлетенями. (Протокол лічильної комісії додається).

Згідно протоколу лічильної комісії (додається) Наглядову Раду обрано у наступному складі:

1. Зайцев Віктор Григорович - 32 285 412 голосів
2. Кофанов Федір Григорович - 32 290 242 голосів
3. Кулагіна Тетяна Вячеславівна - 32 289 372 голосів
4. Рябова Марина Сергіївна - 32 288 087 голосів
5. Савчук Михайло Володимирович - 32 278 682 голосів

Склад діючого Правління	Пропозиція Наглядової Ради щодо складу Правління
1. Бродський Аркадій Шулімович	1. Бродський Аркадій Шулімович
2. Кік-Тань Наталья Петрівна	2. Кік-Тань Наталья Петрівна
3. Вознюк Юрій Борисович	3. Копач Андрій Миколайович
4. Левандовський Анатолій Станіславович	4. Левандовський Анатолій Станіславович
5. Маряк Лілія Володимирівна	5. Маряк Лілія Володимирівна
6. Ніколаєнко Валерій Миколайович	6. Ніколаєнко Валерій Миколайович
7. Камбуров Антон Георгійович	7. Оніщенко Світлана Анатоліївна
8. Посадська Ольга Василівна	8. Посадська Ольга Василівна
9. Тур Віра Карпівна	9. Токар Миколай Іванович
	10. Тур Віра Карпівна

Працює лічильна комісія.

Голова лічильної комісії Коробка В.М. зачитує протокол лічильної комісії по підсумках голосування бюлетенями. (Протокол лічильної комісії додається).

Згідно протоколу лічильної комісії (додається) Правління обрано у наступному складі:

1. Бродський Аркадій Шулімович - 32 335 401 голосів
2. Кік-Тань Наталія Петрівна - 32 292 207 голосів
3. Копач Андрій Миколайович - 32 289 807 голосів
4. Левандовський Анатолій Станіславович - 32 344 733 голосів
5. Маряк Лілія Володимирівна - 32 285 902 голосів
6. Ніколаєнко Валерій Миколайович - 32 300 480 голосів
7. Оніщенко Світлана Анатоліївна - 32 291 623 голосів
8. Посадська Ольга Василівна - 32 290 366 голосів
9. Тур Віра Карпівна - 32 343 803 голосів

Склад діючої ревізійної комісії	Пропозиція Наглядової Ради щодо складу ревізійної комісії
1. Єрєміна Олена Володимирівна	1. Єрєміна Олена Володимирівна
2. Сидоров Микола Федорович	2. Лалак Людмила Леонідівна
3. Сусллова Світлана Олегівна	3. Сидоров Микола Федорович
	4. Сусллова Світлана Олегівна

Працює лічильна комісія.

Голова лічильної комісії Коробка В.М. зачитує протокол лічильної комісії по підсумках голосування бюлетенями. (Протокол лічильної комісії додається).

Згідно протоколу лічильної комісії (додається) Ревізійну комісію обрано у наступному складі:

1. Єрєміна Олена Володимирівна - 32 289 323 голосів
2. Сидоров Микола Федорович - 32 284 466 голосів
3. Сусллова Світлана Олегівна - 32 337 495 голосів

Головуючий запропонував шляхом голосування бюлетнями обрати з числа обраних членів Наглядової Ради Голову Наглядової Ради.

Головуючий за рекомендацією Наглядової Ради запропонував кандидатуру Кофанова Ф.Г.

Питання ставиться на голосування :

Результати голосування :

«За» - 32 301 278 голосів,

«Проти» - 7790 голосів,

«Утримались» - 0 голосів,

«Не голосували» - 5197 голосів.

Рішення прийнято переважною більшістю голосів. (Протокол лічильної комісії додається).

Головуючий запропонував шляхом голосування бюлетнями обрати з числа обраних членів Правління Голову Правління.

Головуючий за рекомендацією Наглядової Ради запропонував кандидатуру Ніколаєнко В.М.

Питання ставиться на голосування :

Результати голосування :

«За» - 32 280 416 голосів,

«Проти» - 28 652 голосів,

«Утримались» - 0 голосів,

«Не голосували» - 5197 голосів.

Рішення прийнято переважною більшістю голосів. (Протокол лічильної комісії додається).

**Питання 10 порядку денного «Про обрання аудитора (аудиторської компанії)».**

Головуючий за рекомендацією Наглядової Ради запропонував обрати аудиторську фірму "Екос ЛТД".

Питання по обрання аудиторської фірми «Екос ЛТД» ставиться на голосування :  
Результати голосування :

«За» - 32 305 458 голосів,

«Проти» - 0 голосів,

«Утримались» - 3 610 голосів,

«Не голосували» - 5197 голосів.

Рішення прийнято переважною більшістю голосів. (Протокол лічильної комісії додається).

**Питання 11 та 12 порядку денного знято з голосування** у зв'язку з тим, що зборам для голосування було запропоноване загальне рішення з двох питань, а саме: Затвердження розміру значних угод (правочинів) до 80 млн. грн.

Акціонер Постников С.М. наполягав на окремому голосуванні з кожного питання, запропонував продовжити збори у зв'язку з цим в суботу 07.04.2012 р.

В результаті обговорення акціонер, що володіє 99,344% запропонував зняти це питання з голосування.

**Питання 13 порядку денного «Про викуп Товариством власних акцій».**

Доповідь члена правління Тур В.К. додається.

У п.3 статті 67 Закона України «Про акціонерні товариства» є обмеження щодо права викупу акцій акціонерним товариством, а саме: накладається заборона на прийняття рішення про викуп акцій, якщо власний капітал менше, ніж сума статутного та резервного капітала.

На кінець 2011 року у ПАТ «Укрнафтохімпроект»:

Власний капітал - 2 721 тис. грн.,

Статутний - 8 122,044 тис. грн.,

Резервний – 423 тис.грн.

Таким чином, закон забороняє зборам приймати рішення про викуп власних акцій.

Враховуючи вище зазначене, головуєчий зняв питання 13 з голосування.

**Питання 14 порядку денного «Про затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства».** Доповідь юрисконсульта Супруна С.В. додається.

В обговоренні прийняв участь акціонер Постников С.М. Він виклав рекомендації Всесвітнього банку реконструкції та розвитку щодо принципів корпоративного управління.

Член Правління Тур В.К. пояснила присутнім, що за основу при розробці принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства прийнято рекомендації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Питання про «Про затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства» ставиться на голосування :

Результати голосування:

«За» - 32 283 680 голосів,

«Проти» - 17 993голосів,

«Утримались» - 7 395 голосів,

«Не голосували» - 5197 голосів.

Рішення прийнято переважною більшістю голосів. (Протокол лічильної комісії додається).

Голова зборів: Порядок денний вичерпано

Голова зборів

Секретар зборів



В.М. Ніколаєнко

Л.М. Обіход