

Протокол лічильної комісії
по питанням порядку денного чергових загальних зборів акціонерів
ПАТ «Укрнафтохімпроект»

М. Київ

06 квітня 2012 р.

| Питання порядку денного | «За» | «Проти» | «Утримався» | «Не голосували» |
|--|--|---------|-------------|-----------------|
| 1.1 Про обрання лічильної комісії | 32 309 068 | 0 | 0 | 5 197 |
| 1.2 Про обрання Головуючим зборів Ніколаєнка Валерія Миколайовича | 32 289 745 | 14 383 | 4 940 | 5 197 |
| 1.3 Про обрання секретарем зборів Обіход Лідію Миколаївну | 32 309 068 | 0 | 0 | 5 197 |
| 1.4 Про встановлення регламенту зборів | | | | |
| 1.4.1. Для доповіді по питанню порядку денного – до 7 хв. | 32 294 685 | 14 383 | 0 | 5 197 |
| 1.4.2. Для виступів при обговоренні доповіді- до 5 хв. | 32 309 068 | 0 | 0 | 5 197 |
| 1.4.3. Для повторних виступів – до 5 хв. | 32 307 472 | 0 | 1 596 | 5 197 |
| 5.1 Про затвердження звіту Правління, визнання роботи правління задовільною. Затвердження перспективного плану роботи. | 32 288 225 | 17 993 | 2 850 | 5 197 |
| 5.2. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії, визнання роботи Ревізійної комісії задовільною. | 32 288 225 | 14 383 | 6 460 | 5 197 |
| 5.3. Про затвердження звіту Наглядової Ради, визнання роботи Наглядової ради задовільною. | 32 288 225 | 14 383 | 6 460 | 5 197 |
| 6. Затвердження річного звіту, балансу. | 32 290 596 | 14 383 | 4 089 | 5 197 |
| 7. Про затвердження розподілу прибутку за 2011р. та плану розподілу прибутку на 2012р. | 32 290 596 | 18 472 | 0 | 5 197 |
| 8. Дивіденди не нараховувати. | 32 278 740 | 29 131 | 1 197 | 5 197 |
| 9. Про обрання членів Наглядової Ради, членів Правління та ревізійної комісії | Див. окремі протоколи з питання 9 порядку денного | | | |
| 10. Обрання аудиторської фірми "Екос ЛТД" | 32 305 458 | 0 | 3 610 | 5 197 |
| 11. Затвердження розміру значних угод (правочинів) до 80 млн. грн. | Питання знято з голосування | | | |
| 12. Про викуп товариством власних акцій за ціною 1,58 грн. за 1 акцію. | Питання знято з голосування | | | |
| 13. Про викуп Товариством власних акцій. | Питання знято з голосування | | | |
| 14. Про затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства. | 32 283 680 | 17 993 | 7 395 | 5 197 |

Голова лічильної комісії В. Жер Коробка В. М.

Член лічильної комісії С. П. Лукашенко Т.В.

Член лічильної комісії О. В. Усенко О. В.