

Протокол счетной комиссии
по вопросу 9 повестки дня общего собрания акционеров ПАО
«Укрнефтехимпроект» «О переизбрании Председателя Наблюдательного
Совета»

г. Киев

06 апреля 2012г.

| <i>Избранный состав Наблюдательного Совета</i> | <i>Кол-во голосов</i> |
|--|-----------------------|
| 1. Зайцев Виктор Григорьевич | 7 790 |
| 2. Кофанов Федор Григорьевич | 32 301 278 |
| 3. Кулагина Татьяна Вячеславовна | 0 |
| 4. Рябова Марина Сергеевна | 0 |
| 5. Савчук Михаил Владимирович | 0 |
| Не голосовали 5197 акций | 5197 |

Таким образом, Председателем Наблюдательного Совета избран Кофанов
Федор Григорьевич, набравший 32 301 278 голосов

Председатель счетной комиссии



Коробка В.Н.

Член счетной комиссии



Лукашенко Т.В.

Член счетной комиссии



Усенко О.В.