

Рішення  
про закриті (приватне) розміщення акцій ПАТ «Укрнафтохімпроект»

1	Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити	8 122 044 (Вісім мільйонів сто двадцять дві тисячі сорок чотири) гривні 00 копійок
2	Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання)	Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій: 100% залучених від емісії акцій коштів (8 122 044,00 гривень) будуть спрямовані Емітентом на вдосконалення виробництва та технічну реконструкцію Товариства.
3	Зобов'язання емітента щодо невикористання внесків, отриманих при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків товариства	Емітент зобов'язується не використовувати кошти, залучені від розміщення акцій, для покриття збитків Товариства.
4	Кількість акцій кожного типу, які планується розмістити, у тому числі кількість привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів)	32 488 176 (тридцять два мільйони чотириста вісімдесят вісім тисяч сто сімдесят шість) простих іменних акцій; привілейовані акції не розміщуються.
5	Номінальна вартість акції	0,25 грн.
6	Ринкова вартість акцій	0,23 грн.
7	Ціна розміщення акцій	0,25 грн.
8	Інформація про права, які надаються власникам акцій, які планується розмістити (у разі розміщення привілейованих акцій нового класу)	Брати участь в управлінні Товариством, отримувати дивіденди, отримувати у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості цього майна, отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства. Доступ та допуск засновників (учасників) товариства до відомостей, що становлять державну таємницю, здійснюється на основі діючих нормативних документів України про захист державної таємниці, і надається особам, котрі є громадянами (громадянками) України і мають відповідну форму допуску до державної таємниці. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення

		кумулятивного голосування.
9	<p>Інформація про надання акціонерам переважного права на придбання акцій додаткової емісії (надається акціонерам - власникам простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково, в порядку, встановленому законодавством; надається акціонерам - власникам привілейованих акцій у процесі приватного розміщення товариством привілейованих акцій, якщо це передбачено статутом акціонерного товариства)</p>	<p>Акціонери Товариства користуються переважним правом на придбання акцій додаткового випуску у кількості, пропорційній частці належних їм акцій в статутному капіталі Товариства на 21 вересня 2012 року – дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій Товариства існуючої номінальної вартості.</p> <p>Правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право:</p> <p>Кількість акцій, на придбання яких акціонер має переважне право визначається шляхом множення кількості акцій, що пропонується до розміщення на співвідношення кількості акцій, які знаходяться у власності акціонера до кількості акцій, які складають зареєстрований статутний капітал Товариства.</p> <p>Кількість акцій, які знаходяться у власності акціонера визначається відповідно до переліку акціонерів, складеного згідно з чинним законодавством про депозитарну систему станом на 21.09.2012 р.</p> <p>Строк реалізації переважного права з 29 жовтня 2012 року по 16 листопада 2012 року включно. У разі необхідності Наглядова Рада може прийняти рішення щодо продовження терміну реалізації переважного права.</p>
10	<p>Строк та порядок надання акціонерами письмового підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій додаткової емісії (зазначаються у разі необхідності)</p>	<p>Надання підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій додаткової емісії, умовами розміщення не передбачені.</p>
11	<p>Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії:</p>	
11.1	<p>строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій</p>	<p>Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право, подають Товариству за адресою: 04655 Україна, м. Київ, Кудрявський узвіз, 5Б, к.328 з 29 жовтня 2012 року по 16 листопада 2012 року включно письмові заяви про придбання акцій.</p> <p>В письмовій заяві на ім'я Голови правління Товариства обов'язково зазначають:</p> <p>- Для юридичних осіб – повне найменування</p>

		<p>відповідно до реєстраційних документів, код ЄДРПОУ, місцезнаходження, банківські реквізити, номери телефонів та/або факсу, або іншу контактну інформацію, загальну кількість акцій, що ним придбаваються та їх загальну вартість.</p> <p>Заява від юридичної особи підписується керівником або уповноваженою ним особою та скріплюється печаткою.</p> <p>- Для фізичних осіб – прізвище, ім'я та по-батькові, ідентифікаційний код платника податку, дані документа, що посвідчує особу (назва документа, серія, номер, ким та коли виданий), адресу проживання (прописки, реєстрації), номери телефонів та/або факсу, або іншу контактну інформацію, загальну кількість акцій, що ним придбаваються та їх загальну вартість.</p> <p>Заява від фізичної особи підписується нею особисто або її уповноваженим представником.</p> <p>У разі подання заяви уповноваженим представником акціонера, до заяви додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника.</p>
11.2	<p>строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються, із зазначенням найменування банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції</p>	<p>Придбання акцій здійснюється за номінальною вартістю 25 коп., що більше ринкової вартості 23 коп. за одну акцію, яка визначена 29 серпня 2012 року незалежним оцінювачем Суб'єктом оціночної діяльності Олєфіренко Віталієм Валентиновичем (кваліфікаційний сертифікат оцінювача №2147 від 16 грудня 2000 року, затверджений ФДМ України, Українським товариством оцінювачів та Міжнародним центром приватизації інвестицій і менеджменту, свідоцтво про реєстрацію в державному реєстрі оцінювачів №2172 від 19 серпня 2002 року, посвідчення про підвищення кваліфікації МФ №09 ПК від 12 лютого 2011 року та ЦМК №05 ПК від 13 лютого 2011 року) та затверджена Наглядною радою Товариства (Протокол засідання № 12 від «29» серпня 2012 року)</p> <p>В термін з 29 жовтня 2012 року по 16 листопада 2012 року включно на підставі наданої заяви, акціонером перераховуються кошти у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ним придбаваються.</p> <p>Оплата акцій здійснюється покупцями резидентами України виключно власними</p>

		<p>грошовими коштами в національній валюті України - гривні та нерезидентами - в іноземній валюті (у доларах США), яка зараховується в оплату за акції за курсом НБУ на момент надходження коштів на рахунок Товариства, на банківські рахунки Товариства.</p> <p>Поточний рахунок в національній валюті України (гривні):          Адреса: Україна, 04655, м. Київ, Кудрявський узвіз, буд.5-Б          п/р: 26002014033080 в філії АТ "Укрексімбанк" м. Києва          МФО: 380333          Код ЄДРПОУ: 21489100          Св-во платника ПДВ: № 100343026          ППН: № 214891026148</p> <p>Поточний рахунок в іноземній валюті (у доларах США):  <b>Beneficiary:</b> Public JSC          "UKRNAFTOKHIMPROECT", Kiev, Ukraine          acc.№ 26002014033080  <b>Bank of Beneficiary:</b>          Joint Stock Company "The State Export-Import Bank of Ukraine" (Kiev Branch) Kiev, Ukraine          S.W.I.F.T.: EXBSUAUX  <b>Correspondent bank:</b> Corr.acc. 04094227          Deutsche Bank Trust Company Americas, New York          S.W.I.F.T.: BKTR US 33</p>
11.3	строк та порядок видачі товариством письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій	На підтвердження отриманих від акціонерів заяв про придбання акцій та коштів в сумі вартості акцій, що ними придбаваються Товариство протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних коштів товариством, але не пізніше 16 листопада 2012 року, видає письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій.
12	Порядок розміщення акцій та їх оплати:	
12.1	дати початку та закінчення першого та другого етапів розміщення	<p>Дата початку першого етапу розміщення – 17 листопада 2012 року. Дата закінчення першого етапу розміщення – 07 грудня 2012 року включно.</p> <p>Дата початку другого етапу розміщення – 08 грудня 2012 року. Дата закінчення другого етапу розміщення 14 грудня 2012 року включно.</p> <p>В разі необхідності Наглядова Рада може прийняти рішення щодо зміни дат проведення етапів розміщення.</p>
12.2	можливість дострокового закінчення розміщення (якщо запланований обсяг акцій	В разі повного розміщення та повної оплати запланованого обсягу акцій достроково, але не раніше дати закінчення першого етапу,

	розміщено достроково та повністю оплачено)	Правління Товариства може прийняти рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій, затвердження його результатів.
12.3	порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на першому етапі розміщення), щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти, відповідно до умов розміщення акцій	<p>Протягом 1 (першого) етапу (з 17 листопада 2012 року по 07 грудня 2012 року включно) за адресою: 04655 Україна, м. Київ, Кудрявський узвіз, 5Б, к.328 укладається договір купівлі-продажу акцій між ПАТ «Укрнафтохімпроект» та акціонером, який надав заяву та здійснив оплату за акції під час реалізації свого переважного права.</p> <p>На підставі укладеного договору купівлі-продажу акцій кошти, сплачені заявниками під час реалізації свого переважного права до початку приватного розміщення, зараховуються як оплата за акції, які вони вирішили придбати.</p>
12.4	строк та порядок подання заяв про придбання акцій акціонерами та іншими інвесторами, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів (або єдиним акціонером товариства, або іншою особою, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), а також строк та порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на другому етапі розміщення)	<p>Розміщення відбувається виключно серед акціонерів Товариства.</p> <p>З дня наступного за днем закінчення 1 (першого) етапу розміщення акцій, на вимогу акціонера Товариство надає інформацію про кількість акцій, які були розміщені на першому етапі.</p> <p>Протягом 2 (другого) етапу розміщення (з 08 грудня 2012 року по 14 грудня 2012 року включно) здійснюється закрите (приватне) розміщення акцій, які не були реалізовані протягом строку реалізації акціонерами свого переважного права, серед акціонерів Товариства, та які виявили бажання придбати акції на 2 (другому) етапі розміщення. Розміщення акцій на 2 (другому) етапі, а саме з 08 грудня 2012 року по 14 грудня 2012 року включно здійснюється шляхом подання заяви за адресою: 04655 Україна, м. Київ, Кудрявський узвіз, 5Б, к.328, на підставі заяви та в зазначений термін між акціонером та Товариством укладається договір про придбання акцій. В заяві, що надається на ім'я Голови правління Товариства обов'язково зазначають:</p> <p>- Для юридичних осіб – повне найменування відповідно до реєстраційних документів, код ЄДРПОУ, місцезнаходження, банківські реквізити, номери телефонів та/або факсу, або іншу контактну інформацію, загальну</p>

		<p>кількість акцій, що ним придбаваються та їх загальну вартість.</p> <p>Заява від юридичної особи підписується керівником або уповноваженою ним особою та скріплюється печаткою.</p> <p>- Для фізичних осіб – прізвище, ім'я та по-батькові, ідентифікаційний код платника податку, дані документа, що посвідчує особу (назва документу, серія, номер, ким та коли виданий), адресу проживання (прописки, реєстрації), номери телефонів та/або факсу, або іншу контактну інформацію, загальну кількість акцій, що ним придбаваються та їх загальну вартість.</p> <p>Заява від фізичної особи підписується нею особисто або її уповноваженим представником.</p> <p>У разі подання заяви уповноваженим представником акціонера, до заяви додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника. Заяви, що будуть надходити на 2 (другому) етапі розміщення, розглядатимуться в порядку їх надходження відповідно до строку проведення 2 (другого) етапу розміщення (з 08 грудня 2012 року по 14 грудня 2012 року включно) та виключно у межах кількості акцій, що залишилися після реалізації акціонерами свого переважного права. Акціонеру надається інформація про кількість реалізованих акцій.</p>
12.5	адреси, за якими відбудуватиметься розміщення	04655 Україна, м. Київ, Кудрявський узвіз, 5Б оф.328
12.6	строк, порядок та форма оплати акцій	<p>Оплата акцій здійснюється у строк реалізації акціонерами свого переважного права (з 29 жовтня 2012 року по 16 листопада 2012 року включно) та на 2 (другому) етапі (з 08 грудня 2012 року по 14 грудня 2012 року включно) виключно власними грошовими коштами у національній валюті України (гривні) або в іноземній валюті (у доларах США).</p> <p>Акціонер, що придбаває акції на 2 (другому) етапі розміщення, має сплатити 100 % від загальної вартості акцій не пізніше дня закінчення другого етапу розміщення.</p> <p>Придбання акцій здійснюється за номінальною вартістю 25 коп., що більше ринкової вартості 23 коп. за одну акцію, яка визначена 29 серпня 2012 року незалежним оцінювачем та затверджена Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання №.12</p>

		від «29» серпня 2012 року)
12.7	у разі оплати акцій грошовими коштами – найменування банку та номер поточного рахунку, на який буде внесено кошти в оплату за акції; якщо оплата акцій здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах, дата, на яку здійснюється оцінка іноземної валюти	<p>Поточний рахунок в національній валюті України (гривні):  Адреса: Україна, 04655, м. Київ, Кудрявський узвіз, буд.5-Б  п/р: 26002014033080 в філії АТ “Укресімбанк” м. Києва  МФО: 380333  Код ЄДРПОУ: 21489100  Св-во платника ПДВ: № 100343026  ІПН: № 214891026148</p> <p>Поточний рахунок в іноземній валюті (у доларах США):  <b>Beneficiary:</b> Public JSC  “UKRNAFTOKHIMPROECT”, Kiev, Ukraine  acc.№ 26002014033080  <b>Bank of Beneficiary:</b>  Joint Stock Company “The State Export-Import Bank of Ukraine” (Kiev Branch) Kiev, Ukraine  S.W.I.F.T.: EXBSUAUX  <b>Correspondent bank:</b> Corr.acc. 04094227  Deutsche Bank Trust Company Americas, New York  S.W.I.F.T.: BKTR US 33  Оцінка іноземної валюти здійснюється за курсом НБУ на дату зарахування коштів.</p>
12.8	порядку видачі уповноваженими особами емітента документів, які підтверджують оплату акцій	Протягом 5 робочих днів після 100% оплати акціонерами вартості розміщених серед них акцій, щодо яких прийняте рішення про приватне розміщення, уповноважена особа Товариства видає їм на підтвердження оплати письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій.
13	Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення розміщення акцій (якщо запланований обсяг акцій розміщено достроково та повністю оплачено)	В разі повного розміщення та повної оплати запланованого обсягу акцій достроково, але не раніше дати закінчення першого етапу, Правління Товариства може прийняти рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій, затвердження його результатів.
14	Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі	В разі не розміщення у встановлені строки заявленої кількості акцій серед акціонерів Товариства, тобто у випадку фактичного розміщення акцій у кількості, меншій ніж кількість акцій, що передбачена рішенням про розміщення акцій, або неповній (100%) оплаті, рішення про затвердження результатів розміщення акцій приймається Загальними Зборами Товариства на рівні

		досягнутих на дату закінчення строку приватного розміщення.
15	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій - протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту прийняття рішення про відмову від розміщення акцій
16	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені строки результатів розміщення акцій	У разі відмови від випуску акцій внесені кошти повертаються протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту прийняття відповідного рішення Правлінням Товариства.

**Голосували :**

- «За» 32 288 744 голосів, що складає 99,903 % голосів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- «Проти» 14383 голосів, що складає 0,045 % голосів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- «Утримались» 9 462 голосів, що складає 0,029 % голосів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- «Не голосувало» 7 520 голосів, що складає 0,023 % голосів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято більш як  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.**

Голова зборів  Ф.Г. Кофанов

Секретар зборів  Л.М. Обіход

Голова Правління  Левандовський А.С.

