

ПРОТОКОЛ № 30
чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»

м. Київ

«24» квітня 2015 року

Місце проведення Зборів:

м. Київ, вул. Кудрявський узвіз 5-Б, каб. 501.

Дата проведення зборів:

24 квітня 2015 року.

Час проведення зборів:

Збори почато: 15 годин 00 хвилин

Збори було закінчено: 16 годин 50 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:

21 квітня 2015 р. станом на 20 квітня 2015 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 20 квітня 2015 р., право на участь у Зборах мають 46 фізичних та юридичних осіб, що володіють у сукупності 32 362 591 (тридцять два мільйони триста шістдесят дві тисячі п'ятсот дев'яносто одна) акціями (голосами), що складає 99,61 % Статутного капіталу Товариства. Інформація щодо кількості акціонерів, які володіють 125 585 акціями, що складає 0,39 % Статутного капіталу Товариства депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» не надана.

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 32 295 669 (тридцять два мільйони двісті дев'яносто п'ять тисяч шістсот шістдесят дев'ять) акціями, що становить 99,41% від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»(публічне) - 32 488 176 .

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.

Голови Зборів: Левандовський Анатолій Стапіславович

Секретар зборів: Обіход Лідія Миколаївна

Порядок денний зборів попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової Ради № 2 від 13.03.2015 р.).

Склад Лічильної комісії:

Коробка Валентина Миколаївна - Голова лічильної комісії,
Стаднік Тетяна Віталіївна - 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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення з питань порядку денного (регламенту) проведення річних загальних зборів акціонерів. *(доповідь Левандовського А.С.)*
2. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів. *(доповідь Левандовського А.С.)*
3. Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів. *(доповідь Левандовського А.С.)*
4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2014 році. *(доповідь зачитується Конопціною А.Ю.)*
5. Звіт Правління Товариства про роботу у 2014 році та перспективу розвитку у 2015 р. *(доповідь Левандовського А.С.)*
6. Звіт Ревізійної комісії про роботу у 2014 році. *(доповідь Захарченко А.М.)*
7. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році. *(доповідь Левандовського А.С.)*
8. Затвердження висновків аудитора (аудиторської компанії) за результатами розгляду аудиторського звіту за 2014 рік. *(доповідь Андреевої Т.П.)*
9. Прийняття рішень за результатами розгляду звітів Правління, Наглядової ради, висновків Ревізійної комісії за 2014 рік. *(доповідь Левандовського А.С.)*
10. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік. *(доповідь Андреевої Т.П.)*
11. Про розподіл прибутку за 2014 рік, план розподілу прибутку на 2015 рік. *(доповідь Андреевої Т.П.)*
12. Про виплату дивідендів за 2014 рік. *(доповідь Андреевої Т.П.)*
13. Про відміну рішення Правління від 19.12.2012р. №233 щодо затвердження результатів розміщення акцій ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ». *(доповідь Тур В.К.)*
14. Затвердження результатів розміщення акцій ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» в новій редакції згідно рішення Правління від 15.12.2014 р. №355. *(доповідь Тур В.К.)*
15. Відміна рішення загальних зборів акціонерів №27 від 20.12.2012 р. по п.2 порядку денного щодо «Внесення змін до Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», пов'язаних із збільшенням статутного капіталу ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» за результатами приватного розміщення акцій». *(доповідь Тур В.К.)*
16. Внесення змін до Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», пов'язаних із збільшенням статутного капіталу ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» за результатами приватного розміщення акцій. *(доповідь Тур В.К.)*

СЛУХАЛИ:

За дорученням Голови Наглядової Ради 24 квітня 2015 року о 15-00 в каб. 501 Головного офісу ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» (м. Київ, вул. Кудрявський узвіз 5-Б) чергові загальні збори акціонерів ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» відкривав голова Правління ПАТ «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 - 5. Реєстрація проводилась згідно реєстру акціонерів, наданого депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на 20 квітня 2015 року (без урахування останнього випуску акцій, реєстрація якого в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку ще не завершена).

Кількість голосуючих акцій, якими володіють акціонери, що зареєструвалися для участі в зборах - 32 295 669 штук.

Голова реєстраційної комісії Тур В.К. проінформувала збори про те, що на зборах акціонерів присутні: 4 (чотири) фізичні особи та представник 1(однієї) юридичної особи, які згідно реєстру акціонерів мають 32 295 669 акцій з 32 488 176, тобто 99,41 %. Кворум досягнуто. Чергові загальні збори акціонерів вважаються правочинними. Доповідь Голови реєстраційної комісії Тур В.К. подається.

Розгляд питань 1-3 порядку денного загальних зборів акціонерів.

1). Обрання Голови загальних зборів акціонерів.

СЛУХАЛИ: голову правління Левандовського А.С.

Голова правління пропонує для проведення зборів обрати Головою зборів Левандовського А.С. Питання ставиться на голосування.

Голова Правління просить Коробку В.М., як голову лічильної комісії попередніх зборів, зібрати бюлетні з даного питання, та підрахувати голоси.

Працює лічильна комісія.

Голова лічильної комісії Коробка В.М. оголошує результати голосування з питання про обрання головою зборів Левандовського А.С.:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	32 295 669	Голосів	100,00000	%
ПРОТИ	0	Голосів	0,00000	%
УТРИМАЛИСЬ	0	Голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
	32 295 669		100,00000	%

Рішення про обрання головою зборів Левандовського А.С. 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 24.04.2015р.).

2). 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 :

- Коробка В.М.;
- Стаднік Т.В.;
- Усенко О.В.

Питання ставиться на голосування.

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

Працює лічильна комісія.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	32 295 669	Голосів	100,00000	%
ПРОТИ	0	Голосів	0,00000	%
УТРИМАЛИСЬ	0	Голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
	32 295 669		100,00000	%

Рішення про обрання лічильної комісії у наступному складі :

- Коробка В.М.;
- Стаднік Т.В.;
- Усенко О.В.

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 24.04.2015р.).

Голова зборів пропонує для проведення зборів обрати Головою лічильної комісії Коробку В.М. Питання ставиться на голосування.

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

Працює лічильна комісія.

Член лічильної комісії Коробка В.М. оголошує результати голосування з питання про обрання голови лічильної комісії:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	32 295 669	Голосів	100,00000	%
ПРОТИ	0	Голосів	0,00000	%
УТРИМАЛИСЬ	0	Голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
	32 295 669		100,00000	%

Рішення про обрання головою лічильної комісії Коробки В.М. 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 24.04.2015р.).

3). Обрання Секретаря зборів.

СЛУХАЛИ: голову зборів Левандовського А.С.

Голова зборів пропонує для проведення зборів обрати секретарем зборів Обіход Л.М. Питання ставиться на голосування.

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

Працює лічильна комісія.

Голова лічильної комісії Коробка В.М. оголошує результати голосування з питання про обрання секретарем зборів Обіход Л.М.:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	32 295 669	Голосів	100,00000	%
ПРОТИ	0	Голосів	0,00000	%
УТРИМАЛИСЬ	0	Голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
	32 295 669		100,00000	%

Рішення про обрання секретарем зборів Обіход Л.М. 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 24.04.2015р.).

4). **Прийняття рішень з питань порядку денного (регламенту) проведення річних загальних зборів акціонерів.**

СЛУХАЛИ: голову зборів Левандовського А.С.

Голова зборів оголосив наступний порядок денний:

1. Прийняття рішення з питань порядку денного (регламенту) проведення річних загальних зборів акціонерів.
2. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.
3. Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2014 році.
5. Звіт Правління Товариства про роботу у 2014 році та перспективу розвитку у 2015 р.
6. Звіт Ревізійної комісії про роботу у 2014 році.
7. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році.
8. Затвердження висновків аудитора (аудиторської компанії) за результатами розгляду аудиторського звіту за 2014 рік.
9. Прийняття рішень за результатами розгляду звітів Правління, Наглядової ради, висновків Ревізійної комісії за 2014 рік.
10. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
11. Про розподіл прибутку за 2014 рік, план розподілу прибутку на 2015 рік.
12. Про виплату дивідендів за 2014 рік.
13. Про відміну рішення Правління від 19.12.2012р. №233 щодо затвердження результатів розміщення акцій ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ».
14. Затвердження результатів розміщення акцій ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» в новій редакції згідно рішення Правління від 15.12.2014 р. №355.
15. Відміна рішення загальних зборів акціонерів №27 від 20.12.2012 р. по п.2 порядку денного щодо «Внесення змін до Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», пов'язаних із збільшенням статутного капіталу ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» за результатами приватного розміщення акцій».
16. Внесення змін до Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», пов'язаних із збільшенням статутного капіталу ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» за результатами приватного розміщення акцій.

СЛУХАЛИ : акціонер Постніков С.М. запропонував голові реєстраційної комісії Тур В.К. підтвердити, що серед зареєстрованих акціонерів немає таких, які згідно реєстру акціонерів не мають права голосу у зв'язку з незаключенням договору на зберігання цінних паперів.

СЛУХАЛИ : голова реєстраційної комісії Тур В.К. знову підтвердила повноваження всіх зареєстрованих акціонерів і те, що серед зареєстрованих акціонерів немає таких, які згідно реєстру акціонерів не мають права голосу у зв'язку з незаключенням договору на зберігання цінних паперів.

СЛУХАЛИ : акціонер Постніков С.М. запропонував підтвердити, що ведеться технічний запис перебігу проведення загальних зборів акціонерів.

СЛУХАЛИ : голова зборів Левандовський А.С. підтвердив, що згідно рішення Наглядової ради ведеться технічний запис перебігу проведення загальних зборів акціонерів.

Питання про затвердження порядку денного ставиться на голосування.

Працює лічильна комісія.

Голова лічильної комісії Коробка В.М. оголосив результати голосування з питання затвердження порядку денного:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	32 280 089	Голосів	99,95176	%
ПРОТИ	14 383	Голосів	0,04454	%
УТРИМАЛИСЬ	1 197	Голосів	0,00371	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
	32 295 669		100,0000	%

Рішення про затвердження порядку денного прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах - 99,95176 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. (Протокол лічильної комісії від 24.04.2015р.).

СЛУХАЛИ: голову зборів Левандовського А.С.

Голова зборів запропонував встановити регламент для виступаючих:

- для доповіді по питанню порядку денного – 5 хв.
- для виступів при обговоренні доповіді – 3 хв.
- для повторних виступів - 3 хв.

Питання ставиться на голосування.

Працює лічильна комісія.

Голова лічильної комісії Коробка В.М. оголошує результати голосування щодо затвердження регламенту проведення зборів.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	32 295 669	Голосів	100,00000	%
ПРОТИ	0	Голосів	0,00000	%
УТРИМАЛИСЬ	0	Голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
	32 295 669		100,0000	%

Рішення про затвердження регламенту проведення загальних зборів 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 24.04.2015р.).

Розгляд питання 4 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2014 році.

СЛУХАЛИ: Доповідь Голови Наглядової ради зачитала член правління Конопліна А.Ю.

Доповідь додається.

СЛУХАЛИ: акціонер Постніков С.М. виказав своє бажання задати питання безпосередньо голові Наглядової ради, а не заслухати звіт. Він звірнув увагу на нерегулярність проведення засідань Наглядової ради у 2014 році.

СЛУХАЛИ: голова зборів повідомив, що це сталося у зв'язку з політичною ситуацією в Україні.

Розгляд питання 5 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Звіт Правління Товариства про роботу у 2014 році та перспективу розвитку у 2015 році.

СЛУХАЛИ: Голову Правління Левандовського А.С.

Протягом виступу Голови Правління акціонер Постніков С.М. залишив зал засідань.

Доповідь додається.

СЛУХАЛИ: акціонер Постніков С.М., який повернувся до залу засідань, виказав своє незадоволення з приводу непогашення Товариством раніше отриманих валютних позик та вимагав притягнення до відповідальності відповідальних за це посадових осіб.

СЛУХАЛИ: Голова Правління Левандовський А.С. підтвердив, що фінансової можливості для погашення валютних позик в 2014 році у Товариства не було. Нових позик в 2014 році

Товариство не отримувало, але і раніше отримані позики не погашало. Кошти на заходи з енергозбереження, дійсно, освоювалися.

Розгляд питання 6 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Звіт Ревізійної комісії про роботу у 2014 році.

СЛУХАЛИ: Голову Ревізійної комісії Захарченко А.М.

Доповіль додається.

СЛУХАЛИ: акціонер Постніков С.М. запитав про кількість засідань ревізійної комісії в 2014 році та зачитав довідку фіскальної служби про застосування штрафних санкцій до Товариства у 2014 році. На цій підставі акціонер Постніков С.М. звинуватив посадових осіб товариства у крадіжці коштів у держави та у Товариства.

СЛУХАЛИ: Голова Ревізійної комісії Захарченко А.М. повідомила про 1 засідання ревізійної комісії у 2014 році. У звіті ревізійної комісії відображена діяльність таким чином, як вважала за потрібне ревізійна комісія. В наступному році звіт буде більш детальним.

СЛУХАЛИ: Голова правління виказав обурення з приводу звинувачень акціонера Постнікова С.М. у розкраданні державних коштів та коштів Товариства посадовими особами Товариства.

Розгляд питання 7 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році.

СЛУХАЛИ: голову зборів Левандовського А.С.

Питання про затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році головою зборів ставиться на голосування.

Працює лічильна комісія.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	32 280 089	Голосів	99,95176	%
ПРОТИ	15 580	Голосів	0,04824	%
УТРИМАЛИСЬ	0	Голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЮ	0	Голосів	0,00000	%
	32 295 669		100,0000	%

Рішення про затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах - 99,95176 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол лічильної комісії від 24.04.2015р.).

Розгляд питання 8 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Затвердження висновків аудитора (аудиторської компанії) за результатами розгляду аудиторського звіту за 2014 рік.

СЛУХАЛИ: головного бухгалтера Андрєсву Т.П..

Висновки аудитора (аудиторської компанії) за результатами розгляду аудиторського звіту за 2014 рік додаються.

СЛУХАЛИ: акціонер Постніков С.М. виказав незадоволення якістю наданих аудиторських послуг.

СЛУХАЛИ: головний бухгалтер Андрєсва Т.П. повідомила, що звіт аудитора виконано у відповідності до діючого законодавства та вимог НКЦДФР.

Питання про затвердження висновків аудитора (аудиторської компанії) за результатами розгляду аудиторського звіту за 2014 рік ставиться на голосування.

Працює лічильна комісія.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	32 280 089	Голосів	99,95176	%
ПРОТИ	14 383	Голосів	0,04454	%
УТРИМАЛИСЬ	1 197	Голосів	0,00371	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
	32 295 669		100,0000	%

Рішення про затвердження висновків аудитора (аудиторської компанії) за результатами розгляду аудиторського звіту за 2014 рік прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах - 99,95176 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. (Протокол лічильної комісії від 24.04.2015р.).

Розгляд питання 9 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Прийняття рішень за результатами розгляду звітів Правління, Наглядової Ради, висновків Ревізійної Ради за 2014 рік.

СЛУХАЛИ: Голову зборів Левандовського А.С.

Питання про прийняття рішень по результатам розгляду звітів Правління, Наглядової Ради, висновків Ревізійної Ради за 2014 рік ставиться головою зборів на голосування.

Працює лічильна комісія.

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

ГОЛОСУВАЛИ за прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової Ради, а саме про затвердження звіту Наглядової ради та визнання роботи Наглядової ради задовільною:

ЗА	32 280 089	Голосів	99,95176	%
ПРОТИ	15 580	Голосів	0,04824	%
УТРИМАЛИСЬ	0	Голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
	32 295 669		100,0000	%

Рішення про затвердження звіту Наглядової ради та визнання роботи Наглядової ради задовільною прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах - 99,95176 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол лічильної комісії від 24.04.2015р.).

ГОЛОСУВАЛИ за прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління, а саме про затвердження звіту Правління та визнання роботи Правління задовільною :

ЗА	32 280 089	Голосів	99,95176	%
ПРОТИ	15 580	Голосів	0,04824	%
УТРИМАЛИСЬ	0	Голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
	32 295 669		100,0000	%

Рішення про затвердження звіту Правління та визнання роботи Правління задовільною прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах - 99,95176 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол лічильної комісії від 24.04.2015 р.).

ГОЛОСУВАЛИ за прийняття рішення за результатами розгляду висновків Ревізійної комісії, а саме про затвердження звіту ревізійної комісії та визнання роботи ревізійної комісії задовільною:

ЗА	32 280 089	Голосів	99,95176	%
ПРОТИ	15 580	Голосів	0,04824	%
УТРИМАЛИСЬ	0	Голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
	32 295 669		100,0000	%

Рішення про затвердження звіту ревізійної комісії та визнання роботи ревізійної комісії задовільною прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах - 99,95176 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол лічильної комісії від 24.04.2015р.).

Розгляд питання 10 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.

СЛУХАЛИ: головного бухгалтера Андрєсву Т.П.

Річний звіт та баланс додаються.

СЛУХАЛИ: акціонер Постніков С.М. виказав думку, що балансу «немає», а є конфлікт інтересів, який не дозволяє йому жити з отриманих дивідендів. Акціонер Постніков С.М. у своєму виступі вимагав «медичних процедур» щодо головного бухгалтера та її заступника.

СЛУХАЛИ: головний бухгалтер Андрєсва Т.П. повідомила, що річний звіт та баланс складено у відповідності до діючого законодавства та вимог НКЦПФР.

Питання про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік ставиться на голосування.

Працює лічильна комісія.

Голова лічильної комісії Коробка В.М. оголошує результати голосування з затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	32 280 089	Голосів	99,95176	%
ПРОТИ	14 383	Голосів	0,04454	%
УТРИМАЛИСЬ	1 197	Голосів	0,00371	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
	32 295 669		100,0000	%

Рішення про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах - 99,95176 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол лічильної комісії від 24.04.2015р.).

Розгляд питання 11 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Про розподіл прибутку за 2014 рік, план розподілу прибутку на 2015 рік.

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Андрєсву Т.П.

Тези виступу: Прибутку за 2014 рік товариство не має.

Доповідь додається.

СЛУХАЛИ: акціонер Постніков С.М. звинуватив головного бухгалтера та заступника головного бухгалтера у відсутності дивідендів і розкраданні коштів підприємства.

СЛУХАЛИ: голова правління Левановський відповів, що посадові особи товариства зробили все, щоб акціонери в умовах кризи прийшли на збори на діюче підприємство, а не викинути свої акції до смітцевого кошику.

СЛУХАЛИ: головний бухгалтер Андрєсва Т.П. повідомила, що у бухгалтерській звітності законстатовано факти, які відповідають існуючому стану речей.

СЛУХАЛИ: акціонер Казімірова Є.С. висловила сумніви у необхідності затвердження плану розподілу прибутку на 2015 рік

На голосування ставиться питання про затвердження плану розподілу прибутку на 2015 рік в наступній редакції: 5% - до резервного фонду, 95% - на фонд розвитку підприємства.
Працює лічильна комісія.

Голова лічильної комісії Коробка В.М. оголошує результати голосування щодо запропонованого плану розподілу прибутку на 2014 рік:

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	32 281 286	Голосів	99,95546	%
ПРОТИ	14 383	Голосів	0,04454	%
УТРИМАЛИСЬ	0	Голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
	32 295 669		100,0000	%

Рішення про затвердження плану розподілу прибутку на 2015 рік в наступній редакції: 5% - до резервного фонду, 95% - на фонд розвитку підприємства прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах - 99,95546 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол лічильної комісії від 24.04.2015р.).

Розгляд питання 12 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Про виплату дивідендів за 2014 рік.

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Андрееву Т.П.

Тези виступа: підстав для виплати дивідендів немає.

СЛУХАЛИ: акціонер Постніков С.М. запитав головного бухгалтера, що нею зроблено для того, щоб акціонер Постніков отримав дивіденди.

СЛУХАЛИ: головний бухгалтер відповіла, що вона сумлінно виконувала свою роботу.

Питання про відсутність підстав для виплати дивідендів ставиться на голосування.

Працює лічильна комісія.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	32 280 089	Голосів	99,95176	%
ПРОТИ	15 580	Голосів	0,04824	%
УТРИМАЛИСЬ	0	Голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
	32 295 669		100,0000	%

Рішення про відсутність підстав на виплату дивідендів (Дивіденди не нараховувати) прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах - 99,95176 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол лічильної комісії від 24.04.2015р.).

Розгляд питання 13 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Про відміну рішення Правління від 19.12.2012р. №233 щодо затвердження результатів розміщення акцій ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ».

СЛУХАЛИ: члена правління Тур В.К.

Тези виступа:

В 4 кварталі 2012 року за рішенням загальних зборів акціонерів №26 від 21.09.2012 р. проводилась закрыта підписка на акції ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ». Було заплановано збільшення статутного фонду ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» на 100% шляхом розміщення серед акціонерів 32 488 176 акцій загальною вартістю 8 122 044 грн.

Придбати акції висловили бажання 10 акціонерів-фізичних осіб та 1 юридична особа. Від акціонера Постнікова С.М. також надійшла заява щодо реалізації його переважного права акціонера-власника простих іменних акцій ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» на придбання додатково розміщуваних акцій. Акціонер письмово заявив про своє бажання придбати 14 383 акцій номінальною вартістю 25 копійок на загальну суму 3 595,75 грн. У своїй заяві (мовою оригіналу) акціонер Постніков запропонував Товариству:

«Предлагаю выдать Акционеру письменное обязательство о продаже соответствующего количества ценных бумаг не позднее дня, предшествующего дню начала размещения ценных бумаг.

Акционер предлагает Товариществу в обусловленные сроки предоставить информацию о количестве акций, размещенных на первом этапе.

Оплата за акции будет осуществляться в национальной валюте или в долларах США по соответствующему курсу на расчетный счет Эмитента.

Акционер подтверждает свое участие во втором этапе размещения акций в период с 08 декабря 2012г. по 14 декабря 2012г.»

Всі документи, оформлені з боку емітента і необхідні акціонерам для оформлення права власності на розміщувані акції були їм направлені заказними листами з повідомленням про вручення (у т.ч. проспект емісії та договір). Підсумки проведеної підписки було закріплено рішенням правління від 19.12.2012 р. №233. За підсумками проведеної підписки ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» в НКЦПФР було зареєстровано тимчасовий глобальний сертифікат на 32 488 176 акцій. Всі акціонери підписали направлені договори та на підставі цих договорів надали розпорядження своїм зберігачам зрахувати на їх рахунки в цінних паперах придбані акції ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ».

Акціонер Постніков С.М. не падав розпорядження своєму зберігачу на зрахування оплачених акцій на свій рахунок в цінних бумагах та не підписав договір купівлі-продажу.

Дана суперечка протягом 2-х років розглядалася в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також в судах різних інстанцій. У відповідності до прийнятих рішень кошти, перераховані акціонером Постніковим С.М., не зараховуються в якості оплати за акції ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ». Товариство повернуло даному акціонеру отримані від нього кошти та зборам пропонується затвердити результат розміщення акцій та звіт про результати розміщення акцій в розмірі фактично розміщених акцій, внести відповідні зміни до Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», пов'язані зі збільшенням розміру статутного капіталу товариства.

Копія рішення Правління від 19.12.2012р. №233, що підлягає відміні, додається.

СЛУХАЛИ: акціонер Постніков С.М. зачитав довідку про хід судових слухань та заперечив повернення йому перерахованих коштів.

СЛУХАЛИ: член правління Тур В.К. підтвердила, що кошти були повернені на поштову адресу акціонера Постнікова С.М.

Питання про відміну рішення Правління від 19.12.2012р. №233 щодо затвердження результатів розміщення акцій ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» ставиться на голосування.

Працює лічильна комісія.

СЛУХАЛИ: Голова лічильної комісії Коробка В.М. повідомила збори про подачу акціонером Постніковим С.М. незаповненого бюлетеня для голосування.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	32 280 089	Голосів	99,95176	%
ПРОТИ	0	Голосів	0,00000	%
УТРИМАЛИСЬ	1197	Голосів	0,00371	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,000000	%
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	14 383	Голосів	0,04454	%
	32 295 669		100,0000	%

Рішення про відміну рішення Правління від 19.12.2012 р. №233 щодо затвердження результатів розміщення акцій ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах - 99,95176 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. (Протокол лічильної комісії від 24.04.2015р.).

Розгляд питання 14 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Затвердження результатів розміщення акцій ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» в новій редакції згідно рішення Правління від 15.12.2014 р. №355.

СЛУХАЛИ: члена правління Тур В.К.

Теми виступа: Правлінням ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» 15 грудня 2014 року (протокол №355) було прийнято рішення про відміну рішення правління №233 від 19.12.2012 р., затверджено уточнені результати розміщення акцій ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» з урахуванням фактично сплачених та розміщених акцій. На цьому ж засіданні були затверджені пропозиції, що стосуються приведення у відповідність Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» до фактичної кількості розміщених акцій.

Протоколом Правління від 15.12.2014 р. №355 затверджуються результати розміщення акцій між 9 акціонерами - фізичними особами та 1 юридичною особою (без урахування акціонера Постнікова С.М.).

Оскільки Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства зборам пропонується затвердити результати розміщення акцій ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» в новій редакції згідно рішення Правління від 15.12.2014р. №355, а саме :

Фізичні особи – I етап (реалізація переважного права)

№	П.І.Б.	Кількість акцій шт.	Сума грн.	№ договору	Дата договору	Вид, дата платіжного документу
1	Левандовський А.С.	110	27,50	642	26.11.12	Квитанція б/н від 08.11.12
2	Тур В.К.	24	6,00	641	26.11.12	Квитанція б/н від 29.10.12
3	Маньковська Л.Л.	100	25,00	640	26.11.12	Квитанція б/н від 08.11.12
4	Наумова В.Г.	950	237,50	645	26.11.12	Квитанція б/н від 16.11.12
5	Казимилова Т.С.	494	123,50	643	26.11.12	Квитанція б/н від 16.11.12
6	Казимилова Є.С.	1197	299,25	644	26.11.12	Квитанція б/н від 16.11.12
7	Глотова З.П.	152	38,00	639	26.11.12	Квитанція б/н від 29.10.12
8	Дюбко Р.П.	76	19,00	646	26.11.12	Квитанція б/н від 12.11.12
9	Дюбко В.І.	114	28,50	647	26.11.12	Квитанція б/н від 12.11.12
	Усього	3 217	804,25			

Юридичні особи – I етап (реалізація переважного права)

№	Ф.І.О.	Кільк. акцій шт.	Сума, грн.	№ договору	Дата договору	Вид, дата платіжного документу
1	Компанія "Вільхельміна Холдинг Лімітед"	32274654	8 068 663,50	638	26.11.12	Виписка банку від 11.11.12
2	Компанія "Вільхельміна Холдинг Лімітед"	5 301	1 325,25	638	26.11.12	Виписка банку від 14.11.12
	Усього I-й етап	32 279 955	8 069 988,75			

Фізичні особи – 2 етап (кошти не надішли)

№	П.І.Б.	Кільк. акцій шт.	Сума грн.	№ договору	Дата договору	Вид, дата платіжного документу
	Усього	0	0,00			

Юридичні особи – 2 етап

№ №	Ф.І.О.	Кільк. акцій шт.	Сума, грн.	№ договору	Дата договору	Вид, дата платіжного документу
1	Компанія "Вільхельміна Холдинг Лімітед"	190 621	47 655,25	652	17.12.12	Виписка банку від 17.12.12
	Усього 2-й етап	190 621	47 655,25			

Копія рішення Правління від 15.12.2014 р. №355 додається.

Питання про затвердження результатів розміщення акцій ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» в новій редакції згідно рішення Правління від 15.12.2014 р. №355 ставиться на голосування.

Працює лічильна комісія.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	32 280 089	Голосів	99,95176	%
ПРОТИ	14 383	Голосів	0,04454	%
УТРИМАЛИСЬ	1 197	Голосів	0,00371	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
	32 295 669		100,0000	%

Рішення про затвердження результатів розміщення акцій ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» в новій редакції згідно рішення Правління від 15.12.2014 р. №355 прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах - 99,95176 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол лічильної комісії від 24.04.2015р.).

Розгляд питання 15 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Відміна рішення загальних зборів акціонерів №27 від 20.12.2012 р. по п.2 порядку денного щодо «Внесення змін до Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», пов'язаних із збільшенням статутного капіталу ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» за результатами приватного розміщення акцій».

СЛУХАЛИ: члена правління Тур В.К.

Тези виступа:

У відповідності до рішення позачергових зборів акціонерів №27 від 20.12.2012 р. до Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» були внесені зміни, пов'язані із збільшенням статутного капіталу ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» за результатами приватного розміщення акцій.

Це питання розглядалось по п.2 порядку денного «Внесення змін до Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», пов'язаних збільшенням статутного капіталу ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» за результатами приватного розміщення акцій.

У зв'язку з затвердженими зборами змінами щодо результатів розміщення акцій ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» зборам пропонується це рішення загальних зборів відмінити.

Копія рішення загальних зборів акціонерів №27 від 20.12.2012 р. по п.2 порядку денного, що підлягає відміні, додається.

Питання про відміну рішення загальних зборів акціонерів №27 від 20.12.2012 р. по п.2 порядку денного щодо «Внесення змін до Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», пов'язаних із збільшенням статутного капіталу ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» за результатами приватного розміщення акцій» ставиться на голосування.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	32 280 089	Голосів	99,95176	%
ПРОТИ	0	Голосів	0,00000	%
УТРИМАЛИСЬ	1197	Голосів	0,00371	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	14 383	Голосів	0,04454	%
	32 295 669		100,00000	%

Рішення про відміну рішення загальних зборів акціонерів №27 від 20.12.2012 р. по п.2 порядку денного, щодо «Внесення змін до Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», пов'язаних із збільшенням статутного капіталу ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» за результатами приватного розміщення акцій» прийнято понад $\frac{3}{4}$ голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів, а саме: - 99,95176 %.

(Протокол лічильної комісії від 24.04.2015р.).

Розгляд питання 16 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Внесення змін до Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», пов'язаних із збільшенням статутного капіталу ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» за результатами приватного розміщення акцій.

СЛУХАЛИ: члена правління Тур В.К.

Тези виступа:

Запропоновані зміни до Статуту наведені у запрошеннях, які були направлені акціонерам для участі в загальних зборах акціонерів, розміщені на сайті НКЦІФР, на власному сайті ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», опубліковані в газеті в газете «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» та виглядають наступним чином:

«5.1.1. Для забезпечення діяльності Товариства створено статутний капітал у розмірі 16 240 492,25 грн. (шістнадцять мільйонів двісті сорок тисяч чотириста дев'яносто дві грн. 25 коп.). Статутний капітал розподілено на 64 961 969 (шістдесят чотири мільйони дев'яност шістьдесят одна тисяча дев'яност шістьдесят дев'ять) часток, корпоративні права за якими посвідчуються простими іменними акціями номінальною вартістю 0,25 грн.»

та

«6.1.1. Товариством розміщено 64 961 969 (шістдесят чотири мільйони дев'ятеот шістдесят одна тисяча дев'ятеот шістдесят дев'ять) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.».

Рішенням Наглядової Ради №2 від 13.03.2015р. було вирішено голову Правління ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» Левандовського А.С. призначити особою, відповідальною за реєстрацію нової редакції Статуту ПАО «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ».

Зміни до Статуту повинні бути прийняті $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

Питання про внесення змін до Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», пов'язаних із збільшенням статутного капіталу ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» за результатами приватного розміщення акцій ставиться на голосування.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	32 280 089	Голосів	99,95176	%
ПРОТИ	14 383	Голосів	0,04454	%
УТРИМАЛИСЬ	1197	Голосів	0,00371	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,000000	%
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	Голосів	0,000000	%
	32 295 669		100,0000	%

Рішення про внесення змін до Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», пов'язаних із збільшенням статутного капіталу ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» за результатами приватного розміщення акцій прийнято понад $\frac{3}{4}$ голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів, а саме: - 99,95176 % .

(Протокол лічильної комісії від 24.04.2015р.).

Голова зборів: Порядок денний вичерпано.

Голова зборів

Секретар зборів



А.С. Левандовський

Л.М. Обіход