

м.Київ

22 липня 2011 року

За дорученням Наглядової Ради відкриває збори голова Правління ПАТ “Укрнафтохімпроект” Ніколаєнко В.М. Для визначення правочинності зборів він запропонував заслухати доповідь голови реєстраційної комісії Тур В.К. Вона проінформувала збори про те, що на зборах з 271 акціонера присутні: фізичні особи та представник однієї юридичної особи, які згідно реєстру акціонерів мають 32 305 607 акцій з 32 488 176, тобто 99,44 %.

Присутній представник юридичної особи:

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

Позачергові загальні збори акціонерів вважаються правочинними.

Доповідь Голови реєстраційної комісії Тур В.К. додається.

Акціонер Постніков С.М. з метою підтвердження повноважень акціонерів запропонував озвучити дату складання реєстру акціонерів, згідно якого акціонерів було запрошено для участі в позачергових загальних зборах.

Голова Правління пред’явив зборам зведений обліковий реєстр власників цінних паперів станом на 17 червня 2011 року, дата складання 22 червня 2011р.

Акціонер Постніков С.М. з метою підтвердження повноважень зборів запропонував надати протокол засідання Наглядової Ради, на якому було затверджено дату та порядок денний позачергових зборів акціонерів. Голова Правління пред’явив зборам протокол засідання Наглядової Ради від 16.06.2011р., в якому п. 2 порядку денного було затверджено порядок денний позачергових зборів акціонерів, запланованих до проведення 22.07.2011р.

Голова Правління оголошує наступний порядок денний:

1. Прийняття рішення з питань порядку денного (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Про переобрання членів Наглядової Ради та голови Наглядової Ради.
3. Про оформлення кредиту (займу) у компанії «Aquitar Holding Ltd» на суму 10 млн. доларів США.

Порядок денний для затвердження ставиться на голосування.

«За» - 32 291 224 голосів.

«Проти» - 1(один) акціонер (Постніков С.М.) з кількістю голосів 14 383.

«Утримались» - 0 голосів.

Порядок денний затверджено більшістю голосів.

**Питання 1 порядку денного «Прийняття рішення з питань порядку денного (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів».**

Голова Правління пропонує обрати лічильну комісію в наступному складі:

1. Коробка Валентина Миколаївна – голова лічильної комісії.
2. Довженко Ольга Іванівна – член лічильної комісії.
3. Усенко Оксана Вікторівна – член лічильної комісії.

Питання ставиться на голосування:

«За» - 32 291 224 голосів.

«Проти» - 0 голосів.

«Утримались» - 1(один) акціонер (Постніков С.М.) з кількістю голосів 14 383.

Лічильну комісію обрано більшістю голосів.

Акціонер Постников С.М. вимагає надати йому рішення Наглядової Ради, згідно якого Головуючим на зборах призначено Ніколаєнка В.М.

Голова Правління ПАТ “Укрнафтохімпроект” Ніколаєнко В.М. на підставі п.9.6.2 Статуту та рішення Наглядової Ради (Копія протоколу від 16 червня 2011р. додається) запропонував обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів Ніколаєнка В.М.

Акціонер Постников С.М. поскаржився зборам на те, що він не отримав інформації щодо діяльності Товариства на свої письмові запити.

Голова Правління ПАТ “Укрнафтохімпроект” Ніколаєнко В.М. проінформував акціонера Постникова С.М., що його запити не відповідають вимогам Статуту Товариства.

Акціонер Постников С.М.: саме Статут був необхідний йому для правильного складання запиту.

Голова Правління: Статут Товариства розміщено на сайті ПАТ «Укрнафтохімпроект».

Голова Правління Ніколаєнко В.М. запропонував акціонеру Постникову С.М. в разі незгоди з рішеннями зборів звертатися до суду.

Акціонер - Член Правління Бродський А.Ш.: Прохання припинити дебати, оскільки всім зрозумілі позиції сторін.

Пропозиція про обрання Головуючим зборів Голову Правління Ніколаєнка В.М. ставиться на голосування.

Результати голосування :

«За» - 32 291 224,

«Проти» - 14 383,

«Утримались» - «0» голосів.

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

Голова зборів на підставі рішення Наглядової Ради (Копія протоколу від 16 червня 2011р. додається) запропонував обрати секретаря зборів – Обіход Л.М. Питання ставиться на голосування.

Результати голосування :

«За» - 32 291 224,

«Проти» - 0,

«Утримались» - 14 383 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 2 хв.

Більше 2-х разів з одного питання пропонується не виступати.

Пропозиція Голови зборів ставиться на голосування:

Результати голосування :

«За» - 32 291 224.

«Проти» - 0,

«Утримались» - 14 383 голосів.

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

Збори встановлюють вид голосування для непроцедурних питань (відкрите чи закрите). Голова зборів пропонує відкрите голосування - рішення приймаються простою більшістю голосів за принципом 1 акція - 1 голос, крім питання обрання членів Наглядової Ради – закрите кумулятивне голосування бюлетенями.

Пропозиція Голови зборів ставиться на голосування:

Результати голосування :

«За» - 32 291 224,

«Проти» - 0,

«Утримались» - 14 383 голосів.

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

Головуючий попросив збори надати згоду на присутність на зборах гостей. Рішення прийнято одногосно. (Протокол лічильної комісії додається).

### **Питання 2 порядку денного «Про переобрання членів Наглядової Ради та Голови Наглядової ради».**

Головуючий: Повноваження обраних членів Наглядової Ради та Голови Наглядової Ради ПАТ «Укрнафтохімпроект» дійсні до 24.04.2012р. Від акціонера ПАТ «Укрнафтохімпроект» - Компанії «Вельхіміна Холдінг Лімітед», який володіє понад 99% акцій Товариства, було отримано пропозицію вивести зі складу Наглядової Ради Поліводу Віталія Івановича – Голову Наглядової Ради.

Акціонер Борисенко Е.М.: Якщо це некомерційна таємниця, то чим викликано рішення про переобрання Голови Наглядової Ради?

Головуючий: Останнього Голову Наглядової Ради Поліводу В.І. призначено Уповноваженим представником Президента РФ в Китайській Народній Республіці в комітет по зовнішньо-економічним зв'язкам з питань взаємодії РФ - КНР. Така посада вимагає постійного місцеперебування в Пекіні.

Акціонер Борисенко Е.М.: Це єдина причина?

Головуючий: Так.

Головуючий: Згідно п.10.6.3 Статуту Товариства Головуючий запропонував достроково припинити повноваження всіх членів Наглядової Ради, переобрати Наглядову Раду, та з її складу обрати нового Голову Наглядової Ради.

Згідно п.10.3.4 Статуту Товариства рішення по 2-му питанню порядку денного приймається виключно шляхом кумулятивного голосування бюлетнями.

Акціонер Борисенко Е.М.: Прохання пояснити, що представляє собою кумулятивн. голосування.

Акціонер Постніков С.М. : Навіщо Ви сюди приходили, якщо не володієте цим питанням? Ви повинні були ознайомитись з ним до початку зборів.

Акціонер - Член Правління Тур В.К. пояснила присутнім сутність кумулятивного голосування.

Головуючий : Якщо хтось з акціонерів не зрозумівши сутність кумулятивного голосування заповнить бюлетень з арифметичними помилками або заповнить неналежним чином, такий бюлетень буде визнаний недійсним.

Акціонер Постніков С.М. : На початку зборів було проінформовано присутніх, що дані збори проводяться з ініціативи акціонера, який володіє понад 99% акцій, тому прошу надати письмову вимогу цього акціонера на адресу виконавчого органу.

Головуючий : Перед Вами знаходиться представник акціонера, який володіє понад 99% акцій – Рябова М.С. з відповідними правами, підтвердженими нотаріально завіреним дорученням, який може це підтвердити.

Акціонер Постніков С.М. : Враховуючи те, що дані збори, як було проінформовано присутніх, проводяться з ініціативи акціонера компанії «Вільхельміна Холдінг Лімітед», який володіє понад 99% акцій, тому прошу надати рахунок, на оплату витрат, пов'язаних з проведенням позачергових зборів акціонерів.

Акціонер – Член Правління Бродський А.Ш.: Нами було проголосовано відповідний регламент. Він вичерпаний. Пропоную Головуючому суворо за цим слідкувати.

Головуючий: Пред'являю зборам оригінал письмової вимоги акціонера компанії «Вільхельміна Холдінг Лімітед» щодо скликання позачергових зборів акціонерів (копія додається).

Акціонер - Член Правління Тур В.К. пояснила присутнім, що Правління ПАТ «Укрнафтохімпроект» висунуло додаткову пропозицію щодо включення в порядок денний питання про отримання займа в розмірі 10 млн.\$ США, а Наглядова Рада підтримала дану пропозицію і акціонерам були надіслані запрошення для участі в позачергових загальних зборах з розширеним порядком денним, тому витрати щодо проведення зборів взяло на себе Товариство.

Акціонер – Член Правління Бродський А.Ш.: Наполягаю на дотриманні регламента. Якщо акціонерами були зроблені запити щодо надання відповідної інформації, а цієї інформації вони не отримали, пропоную їм в письмовій формі звертатися до Наглядової Ради.

Акціонер - Член Правління Тур В.К.: До уваги всіх акціонерів, і зокрема акціонера Постнікова С.М. Звернення до Товариства з запитом повинно оформлюватися відповідно до Статуту ( п.9.5.2.) та ст.78 ЗУ «Про акціонерні Товариства».

Головуючий ставить на голосування пропозицію акціонера компанії «Вільхельміна Холдінг Лімітед»:

Склад діючої Наглядової Ради	Пропозиція акціонера компанії «Вільхельміна Холдінг Лімітед» щодо зміни складу Наглядової Ради
1. Полівода Віталій Іванович – Голова Наглядової Ради	1. Кофанов Федір Григорович
2. Путінцева Анастасія Борисівна	2. Путінцева Анастасія Борисівна
3. Савчук Михайло Володимирович	3. Савчук Михайло Володимирович
4. Кулагіна Татьяна Вячеславівна	4. Кулагіна Татьяна Вячеславівна
5. Рябова Марина Сергіївна	5. Рябова Марина Сергіївна

Працює лічильна комісія.

Голова Лічильної комісії Коробка В.М. : Акціонер Постніков С.М. здає незаповнений бюлетень.

Головуючий : Це вже обговорювалося. Ваш бюлетень буде визнаний недійсним.

Акціонер Постніков С.М. : Саме цього я і домагаюсь.

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

Згідно протоколу лічильної комісії (додається) склад Наглядової Ради обрано у наступному складі:

1. Кофанов Федір Григорович - 32 294 260 голосів
2. Путінцева Анастасія Борисівна – 32 288 275 голосів
3. Савчук Михайло Володимирович – 32 288 275 голосів
4. Кулагіна Татьяна Вячеславівна – 32 290 670 голосів
5. Рябова Марина Сергіївна – 32 288 275 голосів

Головуючий запропонував шляхом відкритого голосування обрати з числа членів обраної Наглядової Ради Голову Наглядової Ради.

Член Наглядової Ради Рябова М.С.: На вимогу акціонера компанії «Вільхельміна Холдінг Лімітед» пропонує кандидатуру Кофанова Ф.Г.

Головуючий ознайомив збори з біографічними даними присутнього на зборах Кофанова Ф.Г.

Акціонер Постніков С.М. : Питання до Кофанова Ф.Г.: Яким чином він планує здійснювати свою діяльність на цій посаді, знаходячись на значному віддаленні від юридичної особи ?

Новообраний Член Наглядової Ради Кофанов Ф.Г. : Я планую свою діяльність у відповідності до Статуту. Планую працювати для вирішення тих завдань, які стоять перед Наглядовою Радою Товариства, і буду знаходитись тут стільки, скільки буде необхідно для вирішення цих завдань. Планую бути доступним для всіх акціонерів Товариства. Зокрема, мою діяльність буде направлено на поліпшення роботи філій Товариства, яких на сьогоднішній день – 5. За останні роки, дякуючи керівництву Ніколаєнка В.М., інститут вийшов на перше місце в газузі проектування нафтопереробних підприємств в Україні і на 3-є місце в РФ, після Московського ВАТ «ВНИПИнефть» та Ленінградського «Нефтехимпроект». За останні роки Правлінням проведено значну роботу з поліпшення умов праці проектувальників, проведено сучасний ремонт, комп'ютеризована робота підприємства. Зараз питання стоїть, щоб надати додатковий імпульс роботі підприємства, а не заважати його роботі. Всі запити акціонера Постнікова С.М. будуть перевірені, але сподіваються, не знайдуть свого підтвердження.

Акціонер Постніков С.М.: Ви повинні знати законодавство України та у своїй діяльності захищати не тільки інтереси окремого акціонера, а всіх акціонерів Товариства, не зважаючи на те, яку кількість акцій вони мають.

Новообраний Член Наглядової Ради Кофанов Ф.Г. запропонував акціонеру Постнікову С.М. окреме спілкування після проведення зборів.

Питання ставиться на відкрите голосування :

Результати голосування :

«За» - 32 305 607 голосів..

«Проти» - 0 голосів.,

«Утримались» - 0 голосів.

Головою Наглядової Ради Кофанова Ф.Г. обрано одногосно.

(Протокол лічильної комісії додається).

### **Питання 3 порядку денного «Про оформлення кредиту (займу) у компанії «Aquitar Holding Ltd» на суму 10 млн. доларів США.**

Головуючий: Мета отримання займу – виконання статутних завдань, які стоять перед ПАТ «Укрнафтохімпроект». Попереднім рішенням зборів акціонерів №23 від 15.04.2011р. про видачу дозволу на отримання займу в сумі 10 млн.доларів США отримано (п.13 порядку денного зборів). Рішення про здійснення значного правочину потрібно, якщо ринкова вартість майна або послуг, які являються його предметом, складає від 10% до 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності. Таке рішення приймається Наглядовою Радою. Більше 25% до 50% - приймається загальними зборами акціонерів згідно пропозиції Наглядової Ради просто більшістю. Більше 50% - приймається загальними зборами акціонерів згідно пропозиції Наглядової ради більшістю в  $\frac{3}{4}$  голосів.

За цими критеріями розмір займа перевищує вартість активів ПАТ «Укрнафтохімпроект» більше ніж на 50% за даними річної фінансової звітності 2010р. і рішення про оформлення займу повинно прийматися зборами акціонерів за клопотанням Наглядової Ради (протокол Наглядової Ради б/н від 16.06.2011р. додається)  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів від їх загальної чисельності.

Головуючий, наголошуючи на нестабільності економічної ситуації в світі, у випадку несвоєчасного розрахування замовників за виконані роботи, пропонує мати такий важель, як можливість отримання коштів для своєчасної виплати заробітної плати співробітникам Товариства. В першу хвилю кризи навіть такі платоспроможні компанії як ВАТ «НПК «Галичина» та ЗАТ «Херсонський НПЗ» мали проблеми зі своєчасністю розрахунків. Це не означає, що цей займ буде терміново отриманий, а кошти використані. Ми повинні мати механізм, який дозволить нам ліквідувати тимчасовий розрив між доходами та витратами. Оформлення кредитного договору займе не менше 2-х місяців, тому затримка виплати заробітної плати може скласти понад 2 місяці.

Акціонер Постніков С.М.: Ми тут маємо полярність інтересів. Ви піклуєтесь про співробітників, а повинні піклуватися про акціонерів.

Головуючий: Якщо в інституті буде відбуватися затримка заробітної плати, то через 2 місяці звільняться найкращі працівники, ще через місяць – звільняться інші, Товариство збанкрутує і його ліквідують. Це не відповідає інтересам акціонерів.

Акціонер Постніков С.М.: За накопичення дебеторської заборгованості в контракті Голови Правління повинен бути пункт про звільнення з посади. Вступ Головуючого до профспілки – це засіб захисту від звільнення. Майбутньому Голові Наглядової Ради пропоную звернути увагу на судові справи Товариства за період керівництва Ніколаєнка В.М., які на жаль зберігаються тільки 3 роки.

Головуючий: Довожу до Вашого відома, що всі судові справи Товариства не знищуються т.з. зберігаються в архіві Товариства і новообраний Голова Наглядової Ради може з ними ознайомитися в будь-який час.

Акціонер Постніков С.М.: Чи відноситься кредитний договір до значного правочину ?

Головуючий: Так, відноситься.

Акціонер Постніков С.М.: Який відсоток складає цей договір до вартості активів Товариства?

Головуючий: Понад 50%.

Акціонер Постніков С.М.: На яких умовах планується взяти вище зазначений кредит ?

Головуючий : Законодавство верхньої межі щодо розміру кредиту не встановлює. Але ця ситуація може ніколи не наступити, ми плануємо відкрити кредитну лінію тільки у випадку, якщо не буде поступати оплата за виконані роботи від наших Замовників.

Акціонер Борисенко Е.М.: Чи відповідаю я своїм майном за кредит, отриманий Товариством?

Акціонер Постніков С.М.: Так, дивіться ст..2 п.8 - це Ваші корпоративні права.

Головуючий : У випадку банкрутства підприємства своїм майном акціонери не відповідають.

Акціонер Постніков С.М.: Якщо Ви проголосуєте проти вчинення значного правочину, то маєте право звернутися з письмовою вимогою до Товариства про викуп належних Вам акцій за ринковою ціною.

Акціонер Борисенко Е.М.: Я не збираюсь продавати належні мені акції.

Акціонер Постніков С.М.: Правильно робите, але довожу до Вашого відома, що в інституті працюють працівники – акціонери, на яких здійснюється тиск з метою скупки акцій.

Головуючий : Зараз Ви здійснюєте наклеп. Тут присутні працівники – акціонери, яких Ви маєте змогу опитати.

Акціонер-працівник Сердюк Н.Л. підтвердила, до неї не звертались з жодними пропозиціями, так як з самого початку нею було заявлено про небажання продавати належні їй акції.

Акціонер Постніков С.М. повідомив, що до нього звертались з пропозицією продати належні йому акції. Працюючі тут акціонери є залежними особами.

Акціонер Бродський А.Ш. наголосив, що залежними можуть бути тільки некваліфіковані співробітники. Якщо особа не вміє робити щось добре, то на таку особу можна здійснювати тиск.

Акціонер - працівник Литвиненко М.Ю. підтвердив, що до нього не звертались з жодними пропозиціями, так як він з самого початку заявив про небажання продавати належні йому акції.

Акціонер Мусакова Г.В. : Якщо кредит буде взято, то на скільки років та під які відсотки?

Головуючий : Кредит видається під LIBOR +3%, без застави, на 5 років з дати отримання коштів.

На голосування ставиться рішення про оформлення займу у компанії «Aquitar Holding Ltd» на суму 10 млн. доларів США :

Результати голосування :

«За» - 32 279 295,

«Проти» - 14 862 , в т.ч. акціонер Постніков С.М. - 14383 та Борисенко Е.М. - 479.

«Утримались» - 11 450 голосів.

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

Голова зборів: Порядок денний вичерпано. Зустріч акціонерів з Головою Наглядової Ради Кофановим Ф.Г. відбудеться о 17 годині.

Голова зборів

Секретар зборів



В.М. Ніколаєнко

Л.М. Обіход