

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

м. Київ

22 липня 2011р.

| Питання порядку денного  | «За»  | «Проти» | «Утримався» |
|--|---|---------|-------------|
| 1.1 Про обрання лічильної комісії  | 32 291 224                                      | 0       | 14 383      |
| 1.2 Про обрання Головуючим Зборів Ніколаєнка В.М.                                    | 32 291 224                                      | 14 383  | 0           |
| 1.3 Про обрання секретарем Зборів Обіход Л.М.  | 32 291 224                                      | 0       | 14 383      |
| 1.4 Про встановлення регламенту Зборів   | 32 291 224                                      | 0       | 14 383      |
| 1.5 Про встановлення виду голосування  | 32 291 224                                      | 0       | 14 383      |
| 2.1 Про обрання членів Наглядової Ради   | Див. окремий протокол кумулятивного голосування |         |             |
| 2.2 Про обрання Головою Наглядової Ради <b>Кофанова Ф.Г.</b>                         | 32 294 260                                      | 0       | 0           |
| 3. Про оформлення займу у компанії «Aquitar Holding Ltd» на суму 10 млн. доларів США | 32 279 295                                      | 14 862  | 11 450      |

Голова лічильної комісії  Коробка В.М.

Член лічильної комісії  Довженко О.І.

Член лічильної комісії  Усенко О.В.

Протокол лічильної комісії  
по питанню 2.1 порядку денного позачергових зборів акціонерів ПАТ  
«Укрнафтохімпроект» «Про переобрання членів Наглядової Ради»

м. Київ

22 липня 2011р.

| Пропозиція основного акціонера щодо зміни складу Наглядової Ради | Кількість голосів за результатами кумулятивного голосування |
|--|---|
| 1. Кофанов Ф. Г.   | 32.294.260  |
| 2. Путінцева А. Б.   | 32.288.275  |
| 3. Савчук М.В.   | 32.288.275  |
| 4. Кулагіна Т. В.  | 32.290.680  |
| 5. Рябова М. С.  | 32.288.275  |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |

Таким чином, Членами Наглядової Ради вибрані особи, які набрали найбільшу кількість голосів :

1. Кофанов Ф. Г. - 32294260 голосів
2. Путінцева А. Б. - 32288275 голосів
3. Савчук М. В. - 32288275 голосів
4. Кулагіна Т. В. - 32290680 голосів
5. Рябова М. С. - 32288275 голосів

Голова лічильної комісії  Коробка В.М.

Член лічильної комісії  Довженко О.І.

Член лічильної комісії  Усенко О.В.