

ПРОТОКОЛ № 26
позачергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “Укрнафтохімпроект”

м.Київ

«21» вересня 2012 року

Місце проведення Зборів :

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

Дата проведення зборів :

21 вересня 2012 року.

Час проведення зборів:

Збори почато : 15 годин 00 хвилин

Збори було закінчено : 18 годин 45 хвилин

Повноваження присутніх акціонерів (їх) представників були належним чином перевірені та підтвержені.

За результатами реєстрації акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, складено перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах (додається).

Дата складання реєстру переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:

17 вересня 2012 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:

Згідно з даними переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Зборах, складеного депозитарієм ПраТ «Всеукраїнський депозитарій цінних парерів» станом на 17 вересня 2012 р. акціонерами, які мають право на участь у Зборах є 268 осіб, що володіють у сукупності 32 488 176 (тридцять два мільйони чотириста вісімдесят вісім тисяч сто сімдесят шість) акцій (голосів), що складає 100% Статутного капіталу Товариства.

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 32 320 109 (тридцять два мільйони триста двадцять тисяч сто дев'ять) акціями , що становить 99,4827% від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ «Укрнафтохімпроект”(публічне)

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.

Голова Зборів: Кофанов Федір Григорович

Секретар зборів: Обіход Лідія Миколаївна

Порядок денний зборів попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протоколи засідання Наглядової Ради №9 від 27.07.2012р., №10 від 06.08.2012р., №11 від 23 серпня 2012р.) .

Склад Лічильної комісії: Коробка Валентина Миколаївна - Голова лічильної комісії,
Маньковська Віолетта Олексіївна - 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 рішень з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів. Обрання лічильної комісії загальних зборів. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

(доповідач Кофанов Ф.Г.)

2. Про переобрання членів Наглядової Ради, Правління, Ревізійної комісії, Голови Наглядової Ради, Голови Правління.

(доповідач Кофанов Ф.Г.)

3. Про збільшення розміру статутного капіталу на 8 122 044 (вісім мільйонів сто двадцять дві тисячі сорок чотири) гривні за рахунок додаткових внесків шляхом закритого (приватного) розміщення додаткових 32 488 176 (тридцять два мільйони чотириста вісімдесят вісім тисяч сто сімдесят шість) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,25 гривень (двадцять п'ять копійок) кожна.

(доповідач Тур В.К.)

4. Про закрите (приватне) розміщення акцій і затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.

(доповідач Тур В.К.)

5. Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій.

(доповідач Тур В.К.)

6. Про призначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження :

- затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що розміщуються;
- прийняття рішення про дострокове завершення закритого (приватного) розміщення акцій (в разі, коли запланований обсяг акцій буде розміщено достроково і повністю оплачено);
- затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в рахунок оплати за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством терміни результатів закритого (приватного) розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або в разі не внесення (не затвердження) у встановлені законодавством терміни змін до статуту, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу Товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або в разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання акцій, що розміщуються Товариством, про можливість реалізації такого права та публікація повідомлення в офіційному друкованому органі.

(доповідач Тур В.К.)

7. Про призначення уповноважених осіб уповноваженого органу емітента, яким надаються повноваження :

- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, відносно яких прийнято рішення про розміщення (в разі, якщо це передбачено умовами розміщення акцій);
- вживати заходи щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відносно яких прийнято рішення про розміщення;
- вживати заходи щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій;
- вживати заходи щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

(доповідач Тур В.К.)

За дорученням Наглядової Ради 21 вересня 2012 року о 15-00 в каб.№ 501 Головного офісу ПАТ «Укрнафтохімпроект» (м.Київ, вул.Кудрявський узвіз 5-Б) позачергові збори акціонерів ПАТ «Укрнафтохімпроект» відкриває голова Наглядової Ради ПАТ «Укрнафтохімпроект» Кофанов Ф.Г.

Для визначення правочинності зборів він запропонував заслухати доповідь голови реєстраційної комісії Тур В.К.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - 14.

Присутній представник юридичної особи: Компанія “Вільхеміна Холдінг Лімітед” – 32 279 955 акцій (99,3591 %).

Голова реєстраційної комісії Тур В.К. проінформувала збори про те, що на зборах з 268 акціонерів присутні: фізичні особи та представник однієї юридичної особи, які згідно реєстру акціонерів мають 32 320 109 акцій з 32 488 176, тобто 99,4827 %. Кворум досягнуто. Позачергові загальні збори акціонерів вважаються правочинними. Доповідь Голови реєстраційної комісії Тур В.К. додається.

Акціонер Постніков С.М. запропонував оголосити список запрошених на збори осіб, які не є акціонерами ПАТ «Укрнафтохімпроект» та надати довіреність від Компанії “Вільхеміна Холдінг Лімітед”, яка дозволяє цим представникам відстежувати хід реєстрації, голосування та підрахунку голосів на позачергових загальних зборах акціонерів.

Голова реєстраційної комісії Тур В.К. пред'явила довіреність від 20.09.2012р. від Компанії “Вільхеміна Холдінг Лімітед”, яка була отримана до початку реєстрації акціонерів, та оголосила список з 14 довірених осіб. На підставі цієї довіреності на зборах присутні 12 осіб, які не є акціонерами ПАТ «Укрнафтохімпроект».

На вимогу акціонера Постнікова С.М. йому була пред'явлена спочатку копія, а потім оригінал нотаріально завіреної довіреності від Компанії “Вільхеміна Холдінг Лімітед”, виданої на ім'я на Кофанова Ф.Г. на представництво інтересів Компанії “Вільхеміна Холдінг Лімітед” на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Укрнафтохімпроект» та голосування з питань порядку денного.

На запит акціонера Постнікова С.М. голова Наглядової Ради Кофанов Ф.Г. підтвердив рішення Наглядової ради (протокол засідання Наглядової Ради №16 від 17.09.2012 р.) вести аудіозапис та стенографування ходу проведення зборів.

Акціонер Постніков С.М. зауважив, що голова реєстраційної комісії Тур В.К. в своїй доповіді посилається на протокол №9 від 27.07.2012р., на яких Наглядовою Радою було прийнято рішення про скликання позачергових зборів акціонерів. На його думку історія скликання позачергових зборів розпочалася з рішення Наглядової Ради, оформленого протоколом №8 від 19.07.2012р., згідно якого було звільнено Голову Правління ПАТ «Укрнафтохімпроект» Ніколаєнка В.М.

За результатами обговорення українського законодавства Голови Наглядової Ради Кофанова Ф.Г. з акціонером Постніковим С.М., останнім було з'ясовано, що Кофанов Ф.Г. є посадовою особою, яка представляє інтереси Компанії “Вільхеміна Холдінг Лімітед” на цих зборах.

1. Прийняття рішень з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів. Обрання лічильної комісії загальних зборів. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

СЛУХАЛИ: голову Наглядової Ради Кофанова Ф.Г.

Голова Наглядової Ради для проведення зборів запропонував обрати головою зборів Кофанова Ф.Г.

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

Питання ставиться на голосування.

Працює лічильна комісія.

Коробка В.М. оголошує результати голосування з питання про обрання головою зборів Кофанова Ф.Г. :

«За» - 32 312 699 голосів.

«Проти» - 0 голосів.

«Утримались» - 7 410 голосів.

«Не голосували» - 0 голосів.

«Бюлетні признані не дійсними» - 0 голосів.

більшістю голосів головою зборів обрано Кофанова Ф.Г.

Голова Наглядової Ради для проведення зборів запропонував обрати лічильну комісію у складі:

Коробка В.М. (голова комісії),

Маньковська В.О.,

Усенко О.В.

Питання ставиться на голосування.

Працює лічильна комісія.

Коробка В.М. оголошує результати голосування з питання обрання головою лічильної комісії Коробки В.М. :

«За» - 32 320 109 голосів.

«Проти» - 0 голосів.

«Утримались» - 0 голосів.

«Не голосували» - 0 голосів.

«Бюлетні признані не дійсними» - 0 голосів.

Коробку В.М. одноголосно обрано головою лічильної комісії.

Коробка В.М. оголошує результати голосування з питання обрання членом лічильної комісії

Маньковської В.О.

«За» - 32 314 912 голосів.

«Проти» - 5 197 голосів.

«Утримались» - 0 голосів.

«Не голосували» - 0 голосів.

«Бюлетні признані не дійсними» - 0 голосів.

Маньковську В.О. обрано членом лічильної комісії більшістю голосів.

Коробка В.М. оголошує результати голосування з питання обрання членом лічильної комісії

Усенко О.В.

«За» - 32 314 912 голосів.

«Проти» - 5 197 голосів.

«Утримались» - 0 голосів.

«Не голосували» - 0 голосів.

«Бюлетні признані не дійсними» - 0 голосів.

Усенко О.В. обрано членом лічильної комісії більшістю голосів.

Склад лічильної комісії зборів обрано більшістю голосів.
Протокол лічильної комісії додається.

Голова Наглядової Ради для проведення зборів запропонував обрати секретарем позачергових загальних зборів Обіход Л.М.

Питання ставиться на голосування.

Працює лічильна комісія.

Коробка В.М. оголошує результати голосування з питання про обрання секретарем зборів Обіход Л.М.

«За» - 32 320 109 голосів.

«Проти» - 0 голосів.

«Утримались» - 0 голосів.

«Не голосували» - 0 голосів.

«Бюлетні признані не дійсними» - 0 голосів.

Обіход Л.М. одногосно обрано секретарем зборів.

Протокол лічильної комісії додається.

Голова зборів оголошує наступний порядок денний:

1. Прийняття рішень з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів. Обрання лічильної комісії загальних зборів. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

2. Про переобрання членів Наглядової Ради, Правління, Ревізійної комісії, Голови Наглядової Ради, Голови Правління.

3. Про збільшення розміру статутного капіталу на 8 122 044 (вісім мільйонів сто двадцять дві тисячі сорок чотири) гривні за рахунок додаткових внесків шляхом закритого (приватного) розміщення додаткових 32 488 176 (тридцять два мільйони чотириста вісімдесят вісім тисяч сто сімдесят шість) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,25 гривень (двадцять п'ять копійок) кожна.

4. Про закрите (приватне) розміщення акцій і затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.

5. Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій.

6. Про призначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження :

- затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що розміщуються;

- прийняття рішення про дострокове завершення закритого (приватного) розміщення акцій (в разі, коли запланований обсяг акцій буде розміщено достроково і повністю оплачено);

- затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій;

- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- повернення внесків, внесених в рахунок оплати за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством терміни результатів закритого (приватного) розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або в разі не внесення (не затвердження) у встановлені законодавством терміни змін до статуту, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу Товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або в разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання акцій, що розміщуються Товариством, про можливість реалізації такого права та публікація повідомлення в офіційному друкованому органі.

7. Про призначення уповноважених осіб уповноваженого органу емітента, яким надаються повноваження :

- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, відносно яких прийнято рішення про розміщення (в разі, якщо це передбачено умовами розміщення акцій);

- вживати заходи щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відносно яких прийнято рішення про розміщення;
- вживати заходи щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій;
- вживати заходи щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

Акціонер Казімірова Є.С. запропонувала до початку голосування за затвердження порядку денного надати акціонерам по'яснення, з яких причин проводяться перевибори та з якою метою проводиться емісія.

Голова зборів Кофанов Ф.Г. пояснив, що звільнення членів Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії відбувається на підставі наданих заяв членів цих органів.

На вимогу акціонера Постнікова С.М. зборам пред'явлені заяви з проханням вивести з членів Наглядової Ради – Зайцева В.Г., з членів Правління - Кік-Тань Н.П. та з посади голови Ревізійної комісії – Єрьоміної О.В.

Акціонер Постнікова С.М. звірнув увагу на невідповідність дат у документах, з якими ознайомився акціонер. Голова зборів рекомендував акціонеру Постнікову С.М. ознайомлюватися з матеріалами зборів до їх початку. Акціонер Постніков С.М. вимагає надати у письмовій формі всі документи, які стосуються звільнення члена Правління Кік-Тань Н.П. за його запитом після закінчення зборів.

Голова зборів Кофанов Ф.Г. запропонував члену правління Тур В.К. надати роз'яснення щодо питань 3-7 порядку денного.

Тур В.К. надала пояснення акціонерам і на вимогу акціонера Постнікова С.М. пред'явила зборам пропозицію акціонера Компанії “Вільхеміна Холдінг Лімітед” про включення питань 3-7 у порядок денний.

Голова зборів Кофанов Ф.Г. зауважив, що ми маємо прислуховуватись до зауважень акціонера Постнікова С.М.

Акціонер Постніков С.М. відповів, що відношення до своїх зауважень він буде оцінювати виходячи з того, оберуть його чи ні до складу Наглядової Ради або Правління.

Питання про затвердження порядку денного ставиться на голосування.

Працює лічильна комісія.

Коробка В.М. оголошує результати голосування з затвердження порядку денного:

«За» - 32 288 312 голосів.

«Проти» - 19 190 голосів.

«Утримались» - 12 607 голосів.

«Не голосували» - 0 голосів.

«Бюлетні признані не дійсними» - 0 голосів.

Порядок денний затверджено переважною більшістю голосів.

Протокол лічильної комісії додається.

Голова зборів запропонував 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 5 хв.

Питання ставиться на голосування.

Працює лічильна комісія.

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

«За» - 32 314 912 голосів.

«Проти» - 5 197 голосів.

«Утримались» - 0 голосів.

«Не голосували» - 0 голосів.

«Бюлетні признані не дійсними» - 0 голосів.

Регламент зборів затверджено одногосно.

2. Про припинення повноважень членів Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії.

СЛУХАЛИ: голову Наглядової Ради Кофанова Ф.Г.

Голова Наглядової Ради доповів про звільнення:

Голови Правління Ніколаєнка В.М. – за умовами контракту;

Члена Правління Кік-Тань Н.П. – за власним бажанням у зв'язку зі звільненням з ПАТ «Укрнафтохімпроект»;

Члена Наглядової Ради Зайцева В.Г. – за власним бажанням;

Голови Ревізійної комісії Єрьоміної О.В. – за власним бажанням у зв'язку зі звільненням з ПАТ «Укрнафтохімпроект»;

Члена Ревізійної комісії Сидорова М.Ф. – за власним бажанням у зв'язку з виходом на пенсію.

Питання про припинення повноважень членів Правління ставиться на голосування.

Працює лічильна комісія.

Голова лічильної комісії Коробка В.М. оголошує результати голосування з питання про припинення повноважень членів Правління :

«За» - 32 297 119 голосів,

«Проти» - 21 793 голосів,

«Утримались» - 1 197 голосів,

«Не голосували» – 0 голосів.

Рішення про припинення повноважень членів Правління прийнято переважною більшістю голосів.

Протокол лічильної комісії додається.

Питання про припинення повноважень членів Наглядової Ради ставиться на голосування.

Працює лічильна комісія.

Голова лічильної комісії Коробка В.М. оголошує результати голосування з питання про припинення повноважень членів Наглядової Ради:

«За» - 32 312 699 голосів,

«Проти» - 7 410 голосів,

«Утримались» - 0 голосів,

«Не голосували» – 0 голосів.

Рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради прийнято переважною більшістю голосів.

Протокол лічильної комісії додається.

Питання про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ставиться на голосування.

Працює лічильна комісія.

Голова лічильної комісії Коробка В.М. оголошує результати голосування з питання про припинення повноважень членів Ревізійної комісії:

«За» - 32 297 119 голосів,

«Проти» - 21 793 голосів,

«Утримались» - 1 197 голосів,

«Не голосували» – 0 голосів.

Рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії прийнято переважною більшістю голосів. Протокол лічильної комісії додається.

Голова зборів запропонував обрати 5 членів Наглядової Ради з переліку осіб, внесених в бюлетень для кумулятивного голосування :

1. Бельцов Дмитро Олександрович

2. Кофанов Федір Григорович
3. Кулагіна Тетяна Вячеславівна
4. Постніков Сергій Михайлович
5. Путінцева Анастасія Борисівна
6. Рябова Марина Сергіївна
7. Савчук Михайло Володимирович

Акціонер Казімірова Є.С. поставила запитання: «Чому в кандидати у члени Наглядової Ради не включені акціонери?».

Тур В.К. - «Ви як акціонер, могли надати свою кандидатуру для включення до складу Наглядової Ради, але Ви цього не зробили. Це зробив акціонер Постніков С.М. і його кандидатуру було включено до бюлетеня».

Інші кандидатури внесено до бюлетеня за пропозицією Наглядової Ради.

Акціонер Постніков С.М. зауважив, що якщо його оберуть до складу Наглядової Ради, то він зніме свою кандидатуру зі складу кандидатів до Правління.

Питання про обрання членів Наглядової ради ставиться на голосування.

Працює лічильна комісія.

Голова лічильної комісії Коробка В.М. зачитує протокол лічильної комісії з підсумками кумулятивного голосування бюлетенями.

1. Бельцов Дмитро Олександрович - 32 281 894 голосів
2. Кофанов Федір Григорович - 32 319 694 голосів
3. Кулагіна Тетяна Вячеславівна - 32 280 089 голосів
4. Постніков Сергій Михайлович - 155 080 голосів
5. Путінцева Анастасія Борисівна - 0 голосів
6. Рябова Марина Сергіївна - 32 281 894 голосів
7. Савчук Михайло Володимирович - 32 281 894 голосів

Згідно протоколу лічильної комісії (додається) Наглядову Раду обрано у наступному складі:

1. Бельцов Дмитро Олександрович
2. Кофанов Федір Григорович
3. Кулагіна Тетяна Вячеславівна
4. Рябова Марина Сергіївна
5. Савчук Михайло Володимирович

Голова зборів запропонував обрати 9 членів Правління з переліку осіб, внесених в бюлетень для кумулятивного голосування:

1. Андрєєва Тетяна Петрівна
2. Анчугів Михайло Анатолійович
3. Бродський Аркадій Шулімович
4. Кік-Тань Наталья Петрівна
5. Конопліна Алла Юріївна
6. Копач Андрій Миколайович
7. Левандовський Анатолій Станіславович
8. Мар'як Лілія Володимирівна
9. Ніколаєнко Валерій Миколайович
10. Онищенко Світлана Анатоліївна
11. Посадська Ольга Василівна

12. Постніков Сергій Михайлович
13. Тур Віра Карпівна

Головуючий зауважив, що кандидатури Ніколаєнка В.М. та Кік-Тань Н.П. внесені до бюлетеня за пропозицією акціонера Постнікова С.М. Згоди на включення їх кандидатур в перелік кандидатів в члени Правління ці особи не надали. Кік-Тань Н.П. надала письмову незгоду. Кандидатуру Постнікова С.М. включено до бюлетеня за його особистою пропозицією. Інші кандидатури внесено за пропозицією Наглядової Ради.

Питання ставиться на голосування.

Працює лічильна комісія.

Голова лічильної комісії Коробка В.М. зачитує протокол лічильної комісії з підсумками кумулятивного голосування бюлетенями.

1. Андреева Тетяна Петрівна - 32 283 894 голосів
2. Анчугів Михайло Анатолійович - 1 805 голосів
3. Бродський Аркадій Шулімович - 32 313 330 голосів
4. Кік-Тань Наталья Петрівна - 0 голосів
5. Конопліна Алла Юріївна - 32 290 084 голосів
6. Копач Андрій Миколайович - 32 282 894 голосів
7. Левандовський Анатолій Станіславович - 32 318 461 голосів
8. Мар'як Лілія Володимирівна - 32 281 089 голосів
9. Ніколаєнко Валерій Миколайович - 10 000 голосів
10. Онищенко Світлана Анатоліївна - 32 282 894 голосів
11. Посадська Ольга Василівна - 32 300 094 голосів
12. Постніков Сергій Михайлович - 196 677 голосів
13. Тур Віра Карпівна - 32 319 759 голосів

Згідно протоколу лічильної комісії (додається) Правління обрано у наступному складі:

1. Андреева Тетяна Петрівна
2. Бродський Аркадій Шулімович
3. Конопліна Алла Юріївна
4. Копач Андрій Миколайович
5. Левандовський Анатолій Станіславович
6. Мар'як Лілія Володимирівна
7. Онищенко Світлана Анатоліївна
8. Посадська Ольга Василівна
9. Тур Віра Карпівна

Голова зборів запропонував обрати 3 членів Ревізійної комісії з переліку осіб, внесених в бюлетень для кумулятивного голосування:

1. Борисов Дмитро Васильович
2. Єр'оміна Олена Володимирівна
3. Захарченко Ганна Миколаївна
4. Лалак Людмила Леонідівна
5. Сулова Світлана Олегівна

Головуючий зауважив, що кандидатура Єр'оміної О.В. внесена до бюлетеня за пропозицією акціонера Постнікова С.М. Згоди на включення її кандидатури в перелік

кандидатів в члени Ревізійної комісії ця особа не надала. Єр'оміна О.В. надала письмову незгоду.

Інші кандидатури внесено за пропозицією Наглядової Ради.

Питання ставиться на голосування

Працює лічильна комісія.

Голова лічильної комісії Коробка В.М. зачитує протокол лічильної комісії з підсумками кумулятивного голосування бюлетенями.

1. Борисов Дмитро Васильович – 32 284 853 голосів
2. Єр'оміна Олена Володимирівна – 0 голосів
3. Захарченко Ганна Миколаївна – 32 280 089 голосів
4. Лалак Людмила Леонідівна - 5 970 голосів
5. Сулова Світлана Олегівна – 32 389 415 голосів

Згідно протоколу лічильної комісії (додається) Ревізійну комісію обрано у наступному складі:

1. Борисов Дмитро Васильович
2. Захарченко Ганна Миколаївна
3. Сулова Світлана Олегівна

Акціонер Постніков С.М. запитав «Чому в порядок денний не включено питання про обрання голови ревізійної комісії?».

Член Правління Тур В.К.: «У зв'язку з переважанням порядку денного питання обрання голови Ревізійної комісії буде включено у порядок денний наступних зборів».

Головуючий запропонував шляхом голосування бюлетенями обрати з числа обраних членів Наглядової Ради Голову Наглядової Ради, вписавши прізвище цієї особи до бюлетеня для голосування.

Питання ставиться на голосування.

Працює лічильна комісія.

Результати голосування:

1. Бельцов Дмитро Олександрович – 0 голосів
2. Кофанов Федір Григорович – 32 318 912 голосів
3. Кулагіна Тетяна Вячеславівна - 1 197 голосів
4. Рябова Марина Сергіївна – 0 голосів
5. Савчук Михайло Володимирович – 0 голосів

Таким чином, Головою Наглядової Ради переважною більшістю голосів обрано Кофанова Ф.Г.

Протокол лічильної комісії додається.

Акціонер Постніков С.М. запропонував новообраному Голові Наглядової Ради Кофанову Ф.Г. оприлюднити свою програму дій щодо розвитку ПАТ «Укрнафтохімпроект» в господарському та корпоративному планах.

Кофанов Ф.Г. доповів присутнім свою програму щодо доведення інституту до перших позицій в рейтингу серед проектних інститутів країн СНД.

Головуючий запропонував шляхом голосування бюлетенями обрати з числа обраних членів Правління Голову Правління, вписавши прізвище цієї особи до бюлетеня для голосування.

Питання ставиться на голосування.

Працює лічильна комісія.

Результати голосування:

1. Андреева Тетяна Петрівна – 0 голосів
2. Бродський Аркадій Шулімович – 7 410 голосів
3. Конопліна Алла Юріївна – 0 голосів
4. Копач Андрій Миколайович – 0 голосів
5. Левандовський Анатолій Станіславович - 32 291 922 голосів
6. Маряк Лілія Володимирівна – 0 голосів
7. Онищенко Світлана Анатоліївна – 0 голосів
8. Посадська Ольга Василівна – 0 голосів
9. Тур Віра Карпівна – 0 голосів

3(три) бюлетеня з сумарною кількістю голосів 20 777 признані недійсними.

Таким чином, Головою Правління переважною більшістю голосів обрано Левандовського А.С.

Протокол лічильної комісії додається.

Акціонер Постніков С.М. вимагає внести до протоколу, що Голова Правління Левандовський А.С. повинен працювати без отримання заробітної плати.

Кофанов Ф.Г. наголосив, що у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» затвердження умов контракту, які укладатимуться з Головою Правління входять до виключної компетенції Наглядової Ради».

Член Правління Тур В.К.: Пункт Статуту ПАТ «Укрнафтохімпроект» щодо умов Контракту з членами правління треба привести у відповідність до змін, внесених до Закону України «Про акціонерні Товариства». Зміни до Статуту планується внести до Статуту вже в цьому році. До того часу переважне право має Закон України «Про акціонерні Товариства».

Головуючим зборів об'явлено перерву на 5 хвилин.

Головучий зборів доручив зробити доклад по п.п.3-7 порядку денного члену Правління Тур В.К.

Акціонер Постніков С.М. вимагає надати йому виписку з банку, що акції акціонера Компанії “Вільхеміна Холдінг Лімітед” не обтяжені фінансовими зобов’язаннями на фондовому ринку України.

На вимогу акціонера Постнікова С.М. зборам пред’явлено реєстри акціонерів ПАТ “Укрнафтохімпроект», надані депозитарієм ПрАТ «ВДЦП» на 20.08.2012 р. для розсилки запрошень для участі в даних позачергових загальних зборах акціонерів, та на 17.09.2012 р. - за 3 робочі дні до зборів, тобто на 17 вересня 2012р. Обидва реєстри підтверджують, що Компанія “Вільхеміна Холдінг Лімітед” є акціонером з пакетом акцій, що складає 99,3591 % статутного фонду.

3. Про збільшення розміру статутного капіталу на 8 122 044 (вісім мільйонів сто двадцять дві тисячі сорок чотири) гривні за рахунок додаткових внесків шляхом закритого (приватного) розміщення додаткових 32 488 176 (тридцять два мільйони чотириста вісімдесят вісім тисяч сто сімдесят шість) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,25 гривень (двадцять п'ять копійок) кожна.

СЛУХАЛИ : начальника планово-договірного відділу Тур В.К.

Тези виступа :

Пропозиції до порядку денного з питань 3-7 отримані від акціонера Компанія "Вільхеміна Холдінг Лімітед" з проектами рішень щодо цих питань 22.08.2012р.

Рішення Наглядової Ради з питань проведення емісії відображено в протоколах Наглядової ради №11 від 23.08.2012р. та №12 від 29.08.2012р.

Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити 8 122 044 (Вісім мільйонів сто двадцять дві тисячі сорок чотири) гривні 00 копійок.

Метою використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій є залучення грошових коштів для збільшення обігових коштів Товариства. 100% залучених від емісії акцій коштів (8 122 044,00 гривень) будуть спрямовані Емітентом на вдосконалення виробництва та технічну реконструкцію Товариства.

Емітент зобов'язується не використовувати кошти, залучені від розміщення акцій, для покриття збитків Товариства.

Планується розмістити 32 488 176 (тридцять два мільйони чотириста вісімдесят вісім тисяч сто сімдесят шість) простих іменних акцій. Привілійовані акції не випускатимуться.

Номінальна вартість акції - 0,25 грн.

Ринкова вартість акцій - 0,23 грн. Протоколом засідання Наглядової Ради №12 від 29.08.2012р. затверджено ринкову вартість акцій на рівні, визначеному незалежним оцінювачем.

Ціна розміщення акцій - 0,25 грн.

Права, які надаються власникам акцій, які планується розмістити : 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.

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.

Правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право:

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.

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.

Строк реалізації переважного права: з 29 жовтня 2012 року по 16 листопада 2012 року включно.

Надання підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій додаткової емісії, умовами розміщення не передбачені.

Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії :

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.

В письмовій заяві на ім'я Голови правління Товариства обов'язково зазначають:

- Для юридичних осіб – повне найменування відповідно до реєстраційних документів, код ЄДРПОУ, юридичну та поштову адресу, банківські реквізити, номери телефонів та/або факсу, або іншу контактну інформацію, загальну кількість акцій, та їх загальну вартість.

Заява від юридичної особи підписується керівником або уповноваженою ним особою та скріплюється печаткою.

- 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, та їх загальну вартість.

Заява від фізичної особи підписується нею особисто або її уповноваженим представником.

У разі подання заяви уповноваженим представником акціонера, до заяви додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника.

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 Олефіренко 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. Рецензія від «29» серпня 2012 року (рецензент Михальчук Володимир Олександрович (свідоцтво ФДМУ та навчально-консалтінгового центру «Експерт-Л» №274 від 28 квітня 2000 року, свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів №3777 від 01 серпня 2005 року, посвідчення про підвищення кваліфікації МФ №680-ПК від 15 червня 2011 року та ЦМК №334-ПК від 18 червня 2011 року.

Оплата акцій здійснюється покупцями резидентами України виключно грошовими коштами в національній валюті України 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.

Заяви приймаються та кошти перераховуються з 29 жовтня 2012 року по 16 листопада 2012 року включно.

Поточний рахунок в національній валюті України:

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

Поточний рахунок в іноземній валюті (у доларах США):

Beneficiary: Public JSC "UKRNAFTOKHIMPROECT", Kiev, Ukraine

acc.№ 26002014033080

Bank of Beneficiary:

Joint Stock Company “The State Export-Import Bank of Ukraine” (Kiev Branch) Kiev, Ukraine
S.W.I.F.T.: EXBSUAUX

Correspondent bank: Corr.acc. 04094227

Deutsche Bank Trust Company Americas, New York
S.W.I.F.T.: BKTR US 33

На підтвердження отриманих від акціонерів заяв про придбання акцій та коштів в сумі вартості акцій 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.

Порядок розміщення акцій та їх оплати:

Дата початку першого етапу розміщення – 17 листопада 2012 року. Дата закінчення першого етапу розміщення – 07 грудня 2012 року.

Дата початку другого етапу розміщення – 08 грудня 2012 року. Дата закінчення другого етапу розміщення 14 грудня 2012 року.

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.

Протягом 1 (першого) етапу (з 17 листопада 2012 року по 07 грудня 2012 року) 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.

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.

Розміщення відбувається виключно серед акціонерів Товариства.

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.

Протягом 2 (другого) етапу розміщення (з 08 грудня 2012 року по 14 грудня 2012 року) 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 здійснюється шляхом подання заяви за адресою: 04655 Україна, м. Київ, Кудрявський узвіз, 5Б, к.328, укладення між акціонерами та Товариством договорів про придбання акцій на підставі наданих акціонерами заяв, та сплати акціонерами повної вартості акцій відповідно до укладених договорів. В заяві, що надається на ім'я Голови правління Товариства обов'язково зазначають:

- Для юридичних осіб – повне найменування відповідно до реєстраційних документів, код ЄДРПОУ, юридичну та поштову адресу, банківські реквізити, номери телефонів та/або факсу, або іншу контактну інформацію, загальну кількість акцій, та їх загальну вартість.

Заява від юридичної особи підписується керівником або уповноваженою ним особою та скріплюється печаткою.

- 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, та їх загальну вартість.

Заява від фізичної особи підписується нею особисто або її уповноваженим представником.

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) та виключно у межах кількості акцій, що залишились після реалізації акціонерами свого переважного права. Акціонеру надається інформація про кількість реалізованих акцій. Заяви, що надійшли від акціонерів для участі на 2 (другому) етапі до дати почату 2 (другого) етапу приватного розміщення акцій, не розглядаються.

Адреса, за якою відбудуватиметься розміщення : 04655 Україна, м. Київ, Кудрявський узвіз, 5Б оф.328

Строк, порядок та форма оплати акцій : Оплата акцій здійснюється у строк реалізації акціонерами свого переважного права (з 29 жовтня 2012 року по 16 листопада 2012 року) та на 2 (другому) етапі (з 08 грудня 2012 року по 14 грудня 2012 року) виключно грошовими коштами у національній валюті України або в іноземній валюті (у доларах США).

Акціонер, що придбаває акції на 2 (другому) етапі розміщення, має сплатити 100 % від загальної вартості акцій не пізніше дня закінчення другого етапу розміщення.

Поточний рахунок в національній валюті України:

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

Поточний рахунок в іноземній валюті (у доларах США):

Beneficiary: PublicJSC “UKRNAFTOKHIMPROECT”, Kiev, Ukraine

acc.№ 26002014033080

Bank of Beneficiary:

Joint Stock Company “The State Export-Import Bank of Ukraine” (Kiev Branch) Kiev, Ukraine

S.W.I.F.T.: EXBSUAUX

Correspondent bank: 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.

На підтвердження отриманих від акціонерів коштів в сумі вартості акцій Товариство протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних коштів, але не пізніше 14 грудня 2012 року, видає письмове зобов’язання про продаж відповідної кількості акцій.

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.

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 Правлінням Товариства на рівні досягнутих на дату закінчення строку приватного розміщення.

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.

У разі відмови від випуску акцій внесені кошти повертаються протягом 30 днів з моменту прийняття відповідного рішення Правлінням Товариства.

Виступаюча звернула увагу акціонерів на те, що в разі голосування акціонерами проти рішення про збільшення розміру статутного капіталу, окремим протоколом їх прізвища будуть внесені до переліку осіб, які мають право вимагати викупу у них акцій за ринковою вартістю, що була визначена на 29 серпня 2012р., напередодні відповідної публікації про внесення цього питання до порядку денного загальних зборів.

ЗАПРОПОНОВАНО :

3.1. Збільшити розмір статутного капіталу на 8 122 044 (вісім мільйонів сто двадцять дві тисячі сорок чотири) гривні за рахунок додаткових внесків шляхом закритого (приватного) розміщення додаткових 32 488 176 (тридцять два мільйони чотириста вісімдесят вісім тисяч сто сімдесят шість) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,25 гривень (двадцять п'ять копійок) кожна» ставиться на голосування.

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Збільшити розмір статутного капіталу на 8 122 044 (вісім мільйонів сто двадцять дві тисячі сорок чотири) гривні за рахунок додаткових внесків шляхом закритого (приватного) розміщення додаткових 32 488 176 (тридцять два мільйони чотириста вісімдесят вісім тисяч сто сімдесят шість) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,25 гривень (двадцять п'ять копійок) кожна.

Голосували :

| | | | | |
|---------------|------------|---------|----------|---|
| ЗА | 32 288 744 | Голосів | 99,90296 | % |
| ПРОТИ | 19 190 | Голосів | 0,05937 | % |
| УТРИМАЛИСЬ | 4 655 | Голосів | 0,01440 | % |
| НЕ ГОЛОСУВАЛО | 7 520 | Голосів | 0,02327 | % |

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

(Протокол лічильної комісії від 21.09.2012р.)

Перелік акціонерів, які голосували «Проти» рішення про збільшення статутного капіталу :

1. Постніков С.М. - 14383 голоси
2. Москаленко О.І.- 3610 голосів
3. Казімірова Є.С. - 1197 голосів

Протокол лічильної комісії додається.

4. Про закриті (приватне) розміщення акцій і затвердження протоколу рішення про закриті (приватне) розміщення акцій.

СЛУХАЛИ : начальника планово-договірного відділу Тур В.К.

Тези виступа :

Згідно діючого законодавства України розміщення акцій може відбуватися 2 способами: публічним та приватним.

У зв'язку з тим, що за результатами діяльності ПАТ «Укрнафтохімпроект» за 2011 рік та 1-е півріччя 2012 року розмір чистих активів товариства менше його статутного капіталу, права на проведення публічного розміщення Товариство не має.

Доповідач Тур В.К. повідомила присутніх, що інформація, викладена в її доповіді з питання 3 порядку денного оформлена протоколом «Про закриті (приватне) розміщення акцій», який пропонується затвердити.

ЗАПРОПОНОВАНО:

4.1 Затвердити закрите (приватне) розміщення акцій на умовах, що зазначені у протоколі рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1 Затвердити закрите (приватне) розміщення акцій на умовах, що зазначені у протоколі рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.

Голосували :

| | | | | |
|---------------|------------|---------|-------|---|
| ЗА | 32 283 547 | Голосів | 99,89 | % |
| ПРОТИ | 19 580 | Голосів | 0,06 | % |
| УТРИМАЛИСЬ | 9 462 | Голосів | 0,03 | % |
| НЕ ГОЛОСУВАЛО | 7 520 | Голосів | 0,02 | % |

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

(Протокол лічильної комісії від 21.09.2012р. додається).

ЗАПРОПОНОВАНО:

4.2. Затвердити протокол рішення про закрите (приватне) розміщення акцій (згідно додатку №1).

ПОСТАНОВИЛИ:

4.2. Затвердити протокол рішення про закрите(приватне розміщення акцій (згідно додатку №1).

Голосували :

| | | | | |
|---------------|------------|---------|-----------|---|
| ЗА | 32 288 744 | Голосів | 99,902955 | % |
| ПРОТИ | 14 383 | Голосів | 0,044502 | % |
| УТРИМАЛИСЬ | 9 462 | Голосів | 0,029276 | % |
| НЕ ГОЛОСУВАЛО | 7 520 | Голосів | 0,023267 | % |

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

(Протокол лічильної комісії від 21.09.2012р. додається).

5. Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій.

СЛУХАЛИ : начальника планово-договірного відділу Тур В.К.

Доповідач Тур В.К. повідомила присутніх, що не планується залучення інвесторів і розміщення відбуватиметься виключно серед акціонерів Товариства.

Тому перелік інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій – пустий.

Працює лічильна комісія.

ЗАПРОПОНОВАНО:

5.1 Провести закрите(приватне) розміщення акцій виключно серед акціонерів Товариства.

5.2. Не затверджувати перелік інших інвесторів.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1 Провести закрите(приватне) розміщення акцій виключно серед акціонерів Товариства.

5.2. Не затверджувати перелік інших інвесторів.

Голосували :

| | | | | |
|----|------------|---------|-----------|---|
| ЗА | 32 303 127 | Голосів | 99,947457 | % |
|----|------------|---------|-----------|---|

| | | | | |
|---------------|-------|---------|----------|---|
| ПРОТИ | 0 | Голосів | 0,000000 | % |
| УТРИМАЛИСЬ | 9 462 | Голосів | 0,029276 | % |
| НЕ ГОЛОСУВАЛО | 7 520 | Голосів | 0,023267 | % |

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах (99,430411 % від загальної кількості голосів акціонерів).

(Протокол лічильної комісії від 21.09.2012р. додається).

6. Про призначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження :

- затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що розміщуються;
- прийняття рішення про дострокове завершення закритого (приватного) розміщення акцій (в разі, коли запланований обсяг акцій буде розміщено достроково і повністю оплачено);
- затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в рахунок оплати за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством терміни результатів закритого (приватного) розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або в разі не внесення (не затвердження) у встановлені законодавством терміни змін до статуту, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу Товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або в разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання акцій, що розміщуються Товариством, про можливість реалізації такого права та публікація повідомлення в офіційному друкованому органі.

СЛУХАЛИ : начальника планово-договірного відділу Тур В.К.

Доповідач на підставі пропозиції Компанії “Вільхеміна Холдінг Лімітед” запропонувала відповідним уповноваженим органом емітента, якому надаються вище зазначені повноваження призначити Правління ПАТ «Укрнафтохімпроект».

ЗАПРОПОНОВАНО:

6.1. Визначити Правління уповноваженим органом емітента, якому надаються повноваження щодо :

- затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що розміщуються;
- прийняття рішення про дострокове завершення закритого (приватного) розміщення акцій (в разі, коли запланований обсяг акцій буде розміщено достроково і повністю оплачено);
- затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в рахунок оплати за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством терміни результатів закритого (приватного) розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або в разі не внесення (не затвердження) у встановлені законодавством терміни змін до статуту, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу Товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або в разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання акцій, що розміщуються Товариством, про можливість реалізації такого права та публікація повідомлення в офіційному друкованому органі.

ПОСТАНОВИЛИ:

6.1. Визначити Правління уповноваженим органом емітента, якому надаються повноваження :

- затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що розміщуються;
- прийняття рішення про дострокове завершення закритого (приватного) розміщення акцій (в разі, коли запланований обсяг акцій буде розміщено достроково і повністю оплачено);
- затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в рахунок оплати за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством терміни результатів закритого (приватного) розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або в разі не внесення (не затвердження) у встановлені законодавством терміни змін до статуту, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу Товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або в разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання акцій, що розміщуються Товариством, про можливість реалізації такого права та публікація повідомлення в офіційному друкованому органі.

Голосували :

| | | | | |
|---------------|------------|---------|-----------|---|
| ЗА | 32 291 214 | Голосів | 99,910597 | % |
| ПРОТИ | 14 383 | Голосів | 0,044502 | % |
| УТРИМАЛИСЬ | 6 992 | Голосів | 0,021634 | % |
| НЕ ГОЛОСУВАЛО | 7 520 | Голосів | 0,023267 | % |

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах (99,393743 % від загальної кількості голосів акціонерів).

(Протокол лічильної комісії від 21.09.2012р. додається).

7. Про призначення уповноважених осіб уповноваженого органу емітента, яким надаються повноваження :

- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, відносно яких прийнято рішення про розміщення (в разі, якщо це передбачено умовами розміщення акцій);
- вживати заходи щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відносно яких прийнято рішення про розміщення;
- вживати заходи щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій;
- вживати заходи щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

СЛУХАЛИ : начальника планово-договірного відділу Тур В.К.

Доповідач на підставі пропозиції Компанії “Вільхеміна Холдінг Лімітед” уповноваженою особою Правління, якому надаються вище зазначені повноваження пропонується призначити члена Правління Тур В.К.

ЗАПРОПОНОВАНО:

7.1. Визначити члена правління Товариства Тур Віру Карпівну уповноваженою особою емітента, якому надаються повноваження :

- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, відносно яких прийнято рішення про розміщення (в разі, якщо це передбачено умовами розміщення акцій);
- вживати заходи щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відносно яких прийнято рішення про розміщення;
- вживати заходи щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій;
- вживати заходи щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

ПОСТАНОВИЛИ:

7.1 Визначити члена правління Товариства Тур Віру Карпівну уповноваженою особою емітента, якому надаються повноваження :

- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, відносно яких прийнято рішення про розміщення (в разі, якщо це передбачено умовами розміщення акцій);
- вживати заходи щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відносно яких прийнято рішення про розміщення;
- вживати заходи щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій;
- вживати заходи щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

Головуючий запропонував шляхом голосування бюлетнями обрати члена Правління Тур В.К. відповідальною особою від Правління, вписавши прізвище цієї особи до бюлетеня для голосування

Голосували :

| | | | | |
|---------------|------------|---------|-----------|---|
| ЗА | 32 296 021 | Голосів | 99,925471 | % |
| ПРОТИ | 14 383 | Голосів | 0,044502 | % |
| | 2 185 | Голосів | 0,006760 | % |
| НЕ ГОЛОСУВАЛО | 7 520 | Голосів | 0,023267 | % |

Рішення прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах** (99,408539 % від загальної кількості голосів акціонерів).

(Протокол лічильної комісії від 21.09.2012р.).

Голова зборів: Порядок денний вичерпано.

Голова зборів

Ф.Г.Кофанов

Секретар зборів

Л.М. Обіход

ЗАПРОПОНОВАНО:

7.1. Визначити члена правління Товариства Тур Віру Карпівну уповноваженою особою емітента, якому надаються повноваження :

- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, відносно яких прийнято рішення про розміщення (в разі, якщо це передбачено умовами розміщення акцій);
- вживати заходи щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відносно яких прийнято рішення про розміщення;
- вживати заходи щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій;
- вживати заходи щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

ПОСТАНОВИЛИ:

7.1 Визначити члена правління Товариства Тур Віру Карпівну уповноваженою особою емітента, якому надаються повноваження :

- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, відносно яких прийнято рішення про розміщення (в разі, якщо це передбачено умовами розміщення акцій);
- вживати заходи щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відносно яких прийнято рішення про розміщення;
- вживати заходи щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій;
- вживати заходи щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

Головуючий запропонував шляхом голосування бюлетнями обрати члена Правління Тур В.К. відповідальною особою від Правління, вписавши прізвище цієї особи до бюлетеня для голосування

Голосували :

| | | | | |
|---------------|------------|---------|-----------|---|
| ЗА | 32 296 021 | Голосів | 99,925471 | % |
| ПРОТИ | 14 383 | Голосів | 0,044502 | % |
| | 2 185 | Голосів | 0,006760 | % |
| НЕ ГОЛОСУВАЛО | 7 520 | Голосів | 0,023267 | % |

Рішення прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах** (99,408539 % від загальної кількості голосів акціонерів).

(Протокол лічильної комісії від 21.09.2012р.).

Голова зборів: Порядок денний вичерпано.

Голова зборів

Секретар зборів



Ф.Г.Кофанов

Л.М. Обіход