

ПРОТОКОЛ № 27
позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»

м.Київ

«20» грудня 2012 року

Місце проведення Зборів :

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

Дата проведення зборів :

20 грудня 2012 року.

Час проведення зборів:

Збори почато : 10 годин 00 хвилин

Збори було закінчено : 11 годин 40 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 реєстру переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:

14 грудня 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 14 грудня 2012 р. акціонерами, які мають право на участь у Зборах є 267 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 32 305 620 (тридцять два мільйони триста п'ять тисяч шістсот двадцять) акціями , що становить 99,4381% 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: Левандовський Анатолій Станіславович

Секретар зборів: Обіход Лідія Миколаївна

Порядок денний зборів попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової Ради №19 від 09.11.2012 р.) .

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 денного (регламенту) проведення загальних зборів. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

(доповідач Кофанов Ф.Г.)

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

(доповідач Тур В.К.)

3. Внесення змін до Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», пов'язаних зі зміною повноважень Загальних зборів акціонерів, Наглядової Ради, Правління та Ревізійної Комісії.

(доповідач Супрун С.В.)

4. Прийняття Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» в новій редакції. Призначення особи, відповідальної за виконання всіх процесуальних дій, необхідних для реєстрації Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» в установленому порядку.

(доповідач Левандовський А.С.)

5. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління та Ревізійну Комісію. Затвердження цих положень в новій редакції.

(доповідач Тур В.К.)

За дорученням Наглядової Ради 20 грудня 2012 року о 10-00 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 - 9.

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 267 акціонерів присутні: фізичні особи та представник однієї юридичної особи, які згідно реєстру акціонерів мають 32 305 620 акцій з 32 488 176, тобто 99,4827 %. Кворум досягнуто. Позачергові загальні збори акціонерів вважаються правочинними.

Доповідь Голови реєстраційної комісії Тур В.К. додається.

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

СЛУХАЛИ : голову Наглядової Ради Кофанова Ф.Г.

Голова Наглядової Ради для проведення зборів запропонував обрати головою зборів Левандовського А.С.

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 Левандовського А.С.:

ГОЛОСУВАЛИ :

ЗА	32 291 237	Голосів	99,95548	%
ПРОТИ	14 383	Голосів	0,04452	%
УТРИМАЛИСЬ	0	Голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
	32 305 620		100,0000	%

Рішення про обрання головою зборів Левандовського А.С. прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах - 99,393813 %** від загальної кількості голосів акціонерів.

(Протокол лічильної комісії від 20.12.2012р.).

Голова зборів Левандовський А.С. для проведення зборів запропонував обрати лічильну комісію у складі:

Коробка В.М.,

Маньковська В.О.,

Усенко О.В.

Питання ставиться на голосування.

Працює лічильна комісія.

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

ГОЛОСУВАЛИ :

ЗА	32 300 423	Голосів	99,98391	%
ПРОТИ	5 197	Голосів	0,01609	%
УТРИМАЛИСЬ	0	Голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
	32 305 620		100,00000	%

Рішення про обрання Коробки В.М. членом лічильної комісії прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах - 99,422088 %** від загальної кількості голосів акціонерів.
(Протокол лічильної комісії від 20.12.2012р.).

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

ГОЛОСУВАЛИ :

ЗА	32 300 423	Голосів	99,98391	%
ПРОТИ	5 197	Голосів	0,01609	%
УТРИМАЛИСЬ	0	Голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
	32 305 620		100,00000	%

Рішення про обрання Маньковської В.О. членом лічильної комісії прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах - 99,422088 %** від загальної кількості голосів акціонерів.
(Протокол лічильної комісії від 20.12.2012р.).

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

ГОЛОСУВАЛИ :

ЗА	32 300 423	Голосів	99,98391	%
ПРОТИ	5 197	Голосів	0,01609	%
УТРИМАЛИСЬ	0	Голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
	32 305 620		100,00000	%

Рішення про обрання Усенко О.В. членом лічильної комісії прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах - 99,422088 %** від загальної кількості голосів акціонерів.
(Протокол лічильної комісії від 20.12.2012р.).
Склад лічильної комісії зборів обрано.

Голова зборів Левандовський А.С. для проведення зборів запропонував обрати головою лічильної комісії Коробку В.М.

Питання ставиться на голосування.

Працює лічильна комісія.

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

ГОЛОСУВАЛИ :

ЗА Коробку В.М.	32 300 423	Голосів	99,98391	%
ПРОТИ	5 197	Голосів	0,01609	%
УТРИМАЛИСЬ	0	Голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
	32 305 620		100,00000	%

ГОЛОСУВАЛИ :

ЗА Маньковську В.О	0	Голосів	0,00000	%
ПРОТИ	0	Голосів	0,00000	%
УТРИМАЛИСЬ	0	Голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
	0		0,00000	%

ГОЛОСУВАЛИ :

ЗА Усенко О.В.	0	Голосів	0,00000	%
ПРОТИ	0	Голосів	0,00000	%
УТРИМАЛИСЬ	0	Голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
	0		0,00000	%

Рішення про обрання Коробки В.М. головою лічильної комісії прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах - 99,422088 %** від загальної кількості голосів акціонерів.

(Протокол лічильної комісії від 20.12.2012р.).

Голова зборів 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.

ГОЛОСУВАЛИ :

ЗА	32 300 423	Голосів	99,98391	%
ПРОТИ	5 197	Голосів	0,01609	%
УТРИМАЛИСЬ	0	Голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
	32 305 620		100,00000	%

Рішення про обрання Обіход Л.М. секретарем зборів прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах - 99,422088 %** від загальної кількості голосів акціонерів.

(Протокол лічильної комісії від 20.12.2012р.).

Голова зборів оголошує наступний порядок денний:

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

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

3. Внесення змін до Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», пов'язаних зі зміною повноважень Загальних зборів акціонерів, Наглядової Ради, Правління та Ревізійної Комісії.

4. Прийняття Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» в новій редакції. Призначення особи, відповідальної за виконання всіх процесуальних дій, необхідних для реєстрації Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» в установленому порядку.

5. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління та Ревізійну Комісію. Затвердження цих положень в новій редакції.

Питання про затвердження порядку денного ставиться на голосування.

Працює лічильна комісія.

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

ГОЛОСУВАЛИ :

ЗА	32 291 237	Голосів	99,95548	%
ПРОТИ	14 383	Голосів	0,04452	%
УТРИМАЛИСЬ	0	Голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
	32 305 620		100,0000	%

Рішення про затвердження порядку денного прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах - 99,393813 %** від загальної кількості голосів акціонерів.

(Протокол лічильної комісії від 20.12.2012р.).

Акціонер Постніков С.М. запропонував проголосувати питання, яке не входило до порядку денного, в чому Головою зборів йому було відмовлено.

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.

ГОЛОСУВАЛИ :

ЗА	32 291 237	Голосів	99,95548	%
ПРОТИ	14 383	Голосів	0,04452	%
УТРИМАЛИСЬ	0	Голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
	32 305 620		100,0000	%

Рішення про затвердження регламенту проведення загальних зборів прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах - 99,393813 %** від загальної кількості голосів акціонерів.

(Протокол лічильної комісії від 20.12.2012р.).

2. 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 №26 від 21.09.2012р. 19 грудня 2012 р. було завершено розміщення акцій ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ». План розміщення було повністю виконано, і отримано 8 122 044 грн. за 32 488 176 шт. розміщених акцій. Для завершення емісії необхідно збільшити статутний капітал вдвічі та прийняти наступні зміни до Статуту:

«5.1.1. Для забезпечення діяльності Товариства створено статутний капітал у розмірі 16 244 088,00 грн. (шістнадцять мільйонів двісті сорок чотири тисячі вісімдесят вісім грн.). Статутний капітал розподілено на 64 976 352 (шістдесят чотири мільйони дев'ятсот сімдесят шість тисяч триста п'ятдесят дві) частки,

корпоративні права за якими посвідчуються простими іменними акціями номінальною вартістю 0,25 грн.»

та

«6.1.1. Товариством розміщено 64 976 352 (шістдесят чотири мільйони дев'ятсот сімдесят шість тисяч триста п'ятдесят дві) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.»

Акціонер Постніков зробив спробу підвести підсумки розміщення цінних паперів, в ході яких він реалізував своє переважне право.

Виступаюча член правління Тур В.К. пояснила зборам, що у відповідності до наданих повноважень Правління Товариства затвердило підсумки розміщення цінних паперів, що відображено у протоколі Правління №233 від 19.12.12.

ЗАПРОПОНОВАНО: Затвердити зміни до Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», пов'язані із збільшенням статутного капіталу ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» за результатами приватного розміщення акцій.

Працює лічильна комісія.

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

ГОЛОСУВАЛИ :

ЗА	32 290 040	Голосів	99,95177	%
ПРОТИ	14383	Голосів	0,04452	%
УТРИМАЛИСЬ	1197	Голосів	0,00371	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,000000	%
	32 305 620		100,00000	%

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити зміни до Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», пов'язані із збільшенням статутного капіталу ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» за результатами приватного розміщення акцій.

Рішення про затвердження змін до Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», пов'язаних із збільшенням статутного капіталу ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» за результатами приватного розміщення акцій, прийнято більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

(Протокол лічильної комісії від 20.12.2012р.)

3. Внесення змін до Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», пов'язаних зі зміною повноважень Загальних зборів акціонерів, Наглядової Ради, Правління та Ревізійної Комісії.

СЛУХАЛИ : головного юрисконсульта Супруна С.В.

Тези виступа: Запропоновані до уваги акціонерів зміни до Статуту стосуються зміни повноважень Загальних зборів акціонерів, Наглядової Ради, Правління та Ревізійної Комісії. Запропоновані корегування наблизили положення Статуту до положень Закону України «Про акціонерні товариства». Всі акціонери мали змогу ознайомитись з цими змінами.

Акціонер Березюк В.С. інформував збори, що він не мав часу на ознайомлення зі змінами, що вносяться до Статуту.

Акціонер Постніков зауважив, що Товариство мало привести Статут у відповідність до положень Закону України «Про акціонерні товариства» ще два роки тому.

Головний юрисконсульт Супрун С.В. доповів зборам, що зміни до Закону України «Про акціонерні товариства» приймаються Верховною Радою України регулярно.

ЗАПРОПОНОВАНО :

Затвердити зміни до Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», пов'язані зі зміною повноважень Загальних зборів акціонерів, Наглядової Ради, Правління та Ревізійної Комісії.

ГОЛОСУВАЛИ :

ЗА	32 280 089	Голосів	99,92097	%
ПРОТИ	23669	Голосів	0,07327	%
УТРИМАЛИСЬ	1862	Голосів	0,00576	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,000000	%
	32 305 620		100,00000	%

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити зміни до Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», пов'язані зі зміною повноважень Загальних зборів акціонерів, Наглядової Ради, Правління та Ревізійної Комісії.

Рішення про внесення змін до Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», пов'язаних зі зміною повноважень Загальних зборів акціонерів, Наглядової Ради, Правління та Ревізійної Комісії прийнято **більш як ¾ голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.**

(Протокол лічильної комісії від 20.12.2012р.)

4.1 Прийняття Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» в новій редакції.

СЛУХАЛИ : Голову Правління Левандовського А.С.

Тези виступа : Усі прийняті зміни до Статуту згідно п.2,3 порядку денного зборів пропонується об'єднати та прийняти Статут у новій редакції.

ЗАПРОПОНОВАНО:

Прийняти Статут ПАТ«УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» в новій редакції.

ГОЛОСУВАЛИ :

ЗА	32 281 286	Голосів	99,924676	%
ПРОТИ	23669	Голосів	0,073266	%
УТРИМАЛИСЬ	665	Голосів	0,002058	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,000000	%
	32 305 620		100,000000	%

ПОСТАНОВИЛИ: **Прийняти Статут ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» в новій редакції.**

Рішення про прийняття Статуту у новій редакції прийнято **більш як ¾ голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.**

(Протокол лічильної комісії від 20.12.2012р.)

4.2. Призначення особи, відповідальної за виконання всіх процесуальних дій, необхідних для реєстрації Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» в установленому порядку.

СЛУХАЛИ : Голову Правління Левандовського А.С.

Тези виступа : У відповідності до рішення Наглядової ради №19 від 9 листопада 2012 р. особою, відповідальною за виконання всіх процесуальних дій, необхідних для реєстрації Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» в установленому порядку, рекомендовано обрати Голову Правління Левандовського А.С.

ЗАПРОПОНОВАНО :

Призначити Голову Правління Левандовського А.С. відповідальною особою за виконання всіх процесуальних дій, необхідних для реєстрації Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» в установленому порядку.

ГОЛОСУВАЛИ за кандидатуру Левандовського А.С. :

ЗА	32 281 951	Голосів	99,926734	%
ПРОТИ	0	Голосів	0,000000	%
УТРИМАЛИСЬ	0	Голосів	0,000000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	23 669	Голосів	0,073266	%
	32 305 620		100,000000	%

ГОЛОСУВАЛИ за кандидатуру Тур В.К. :

ЗА	0	Голосів	0,000000	%
ПРОТИ	14 383	Голосів	0,044522	%
УТРИМАЛИСЬ	0	Голосів	0,000000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	32 291 237	Голосів	99,955478	%
	32 305 620		100,000000	%

ПОСТАНОВИЛИ:

Уповноваженою особою, відповідальною за виконання всіх процесуальних дій, необхідних для реєстрації Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» в установленому порядку призначити Голову Правління ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» Левандовського Анатолія Станіславовича.

Рішення про призначення Левандовського Анатолія Станіславовича уповноваженою особою, відповідальною за виконання всіх процесуальних дій, необхідних для реєстрації Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» в установленому порядку, прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах - 99,365231 %** від загальної кількості голосів акціонерів. (Протокол лічильної комісії від 20.12.2012р.).

5. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління та Ревізійну Комісію. Затвердження цих положень в новій редакції.

СЛУХАЛИ : член Правління Тур В.К.

Тези виступа: Зміни, внесені до Статуту, знайшли своє віддзеркалення в Положеннях про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління та Ревізійну Комісію. Всі акціонери мали змогу ознайомитись з цими положеннями в новій редакції.

5.1 ЗАПРОПОНОВАНО :

Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів та затвердити це положення в новій редакції.

ГОЛОСУВАЛИ :

ЗА	32 281 286	Голосів	99,924676	%
ПРОТИ	23669	Голосів	0,073266	%
УТРИМАЛИСЬ	665	Голосів	0,002058	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,000000	%
	32 305 620		100,000000	%

ПОСТАНОВИЛИ:

Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів та затвердити це положення в новій редакції.

Рішення про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів в новій редакції прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах - 99,363184 %** від загальної кількості голосів акціонерів.

(Протокол лічильної комісії від 20.12.2012р.).

5.2 ЗАПРОПОНОВАНО :

Внести зміни до Положення про Наглядову раду та затвердити це положення в новій редакції.

ГОЛОСУВАЛИ :

ЗА	32 280 089	Голосів	99,92097	%
ПРОТИ	23669	Голосів	0,07327	%
УТРИМАЛИСЬ	1862	Голосів	0,00576	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,000000	%
	32 305 620		100,00000	%

ПОСТАНОВИЛИ:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду та затвердити це положення в новій редакції.

Рішення про затвердження Положення про Наглядову раду в новій редакції прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах - 99,359499 %** від загальної кількості голосів акціонерів.

(Протокол лічильної комісії від 20.12.2012р.).

5.3 ЗАПРОПОНОВАНО :

Внести зміни до Положення про Правління та затвердити це положення в новій редакції.

ГОЛОСУВАЛИ :

ЗА	32 280 089	Голосів	99,92097	%
ПРОТИ	18472	Голосів	0,05718	%
УТРИМАЛИСЬ	7059	Голосів	0,02185	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,000000	%
	32 305 620		100,00000	%

ПОСТАНОВИЛИ:

Внести зміни до Положення про Правління та затвердити це положення в новій редакції.

Рішення про затвердження Положення про Правління в новій редакції прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах - 99,359499 %** від загальної кількості голосів акціонерів.

(Протокол лічильної комісії від 20.12.2012р.).

5.4 ЗАПРОПОНОВАНО :

Внести зміни до Положення про Ревізійну Комісію та затвердити це положення в новій редакції.

ГОЛОСУВАЛИ :

ЗА	32 280 089	Голосів	99,92097	%
ПРОТИ	18472	Голосів	0,05718	%
УТРИМАЛИСЬ	7059	Голосів	0,02185	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,000000	%
	32 305 620		100,00000	%

ПОСТАНОВИЛИ:

Внести зміни до Положення про Ревізійну Комісію та затвердити це положення в новій редакції.


Рішення про затвердження Положення про Ревізійну Комісію в новій редакції прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах** - 99,359499 % від загальної кількості голосів акціонерів.
(Протокол лічильної комісії від 20.12.2012р.).

Голова зборів: Порядок денний вичерпано.

Голова зборів


А.С. Левандовський

Секретар зборів


Л.М. Обіход



Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" 20.12.2012р.

Рег. №	П.І.Б. або повне найменування акціонера (Додатково, у разі представництва за довіреністю: П.І.Б. представника та реквізити довіреності)	Кількість акцій	Частка в загальній кількості голосуючих акцій (%)
1	Левандовський А.С.	110	0,00034
2	Тур В.К.	24	0,00007
3	Борисенко Е.М.	479	0,00147
4	Березюк В.С.	5197	0,01600
5	Литвиненко М.Ю	665	0,00205
6	Крючкова Я.О.	1197	0,00368
7	Москаленко О.І.	3610	0,01111
8	Постніков С.М.	14383	0,04427
9	Компанія "ВІЛЬХЕМІНА ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД"	32279955	99,35909
	Всього	32 305 620	99,4381

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

14 грудня 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 паперів» станом на 14 грудня 2012 р. акціонерами, які мають право на участь у Зборах є 267 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 32 305 620 (тридцять два мільйони триста п'ять тисяч шістсот двадцять) акціями , що становить 99,4381% від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»(публічне)

Кворум зборів: 99,4381%

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

Голова реєстраційної комісії



В.К.Тур

Протокол про підсумки голосування по питанням порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», які відбулися 20.12.2012 р.

м. Київ

20.12.2012

Питання порядку денного	Проект рішення	«За»	«Проти»	«Утримались»	«Визнані не дійсними»	% від голосів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	Рішення
1. Прийняття рішень з питань порядку денного (регламенту) проведення загальних зборів. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.	Обрати Головою загальних зборів - Левандовського Анатолія Станіславовича	32 291 237	14 383	0	0	99,95548%	Рішення прийнято
	Обрати лічильну комісію в наступному складі:						
	Коробка Валентина Миколаївна	32 300 423	5 197	0	0	99,98391%	Рішення прийнято
	Маньковська Віолетта Олексіївна	32 300 423	5 197	0	0	99,98391%	Рішення прийнято
	Усенко Оксана Вікторівна	32 300 423	5 197	0	0	99,98391%	Рішення прийнято
	Обрати голову лічильної комісії з числа обраних членів						
	Коробка Валентина Миколаївна	32 300 423	5 197	0	0	99,98391%	Рішення прийнято
	Маньковська Віолетта Олексіївна	0	0	0	0	0,00000%	Рішення не прийнято
	Усенко Оксана Вікторівна	0	0	0	0	0,00000%	Рішення не прийнято
	Обрати секретарем зборів Обіход Лідію Миколаївну	32 300 423	5 197	0	0	99,98391%	Рішення прийнято
	Затвердити порядок денний	32 291 237	14 383	0	0	99,95548%	Рішення прийнято
	Встановити регламент для виступаючих:						
	Для доповіді з питання порядку денного - 7 хв.	32 291 237	14 383	0	0	99,95548%	Рішення прийнято
	Для виступів при обговоренні доповіді - 5 хв.	32 291 237	14 383	0	0	99,95548%	Рішення прийнято
Для повторних виступів - 5 хв.	32 291 237	14 383	0	0	99,95548%	Рішення прийнято	
2. Внесення змін до Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», пов'язаних із збільшенням статутного капіталу ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» за результатами приватного розміщення акцій.	Затвердити зміни до Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», пов'язані із збільшенням статутного капіталу ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» за результатами приватного розміщення акцій.	32 290 040	14 383	1 197	0	99,95177%	Рішення прийнято
3. Внесення змін до Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», пов'язаних зі зміною повноважень Загальних зборів акціонерів, Наглядової Ради, Правління та Ревізійної Комісії.	Затвердити зміни до Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», пов'язані зі зміною повноважень Загальних зборів акціонерів, Наглядової Ради, Правління та Ревізійної Комісії.	32 280 089	23 669	1 862	0	99,92097%	Рішення прийнято
4. Прийняття Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» в новій редакції. Призначення особи, відповідальної за виконання всіх процесуальних дій, необхідних для реєстрації Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» в установленому порядку.	Прийняти Статут ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» в новій редакції.	32 281 286	23 669	665	0	99,92468%	Рішення прийнято
	Призначити Голову Правління Левандовського А.С. відповідальною особою за виконання всіх процесуальних дій, необхідних для реєстрації Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» в установленому порядку.	32 281 951	0	0	23 669	99,92673%	Рішення прийнято
	Призначити члена Правління Тур В.К. відповідальною особою за виконання всіх процесуальних дій, необхідних для реєстрації Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» в установленому порядку.	0	14 383	0	32 291 237	0,00000%	Рішення не прийнято
5. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління та Ревізійну Комісію. Затвердження цих положень в новій редакції.	Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів та затвердити це положення в новій редакції.	32 281 286	23 669	665	0	99,92468%	Рішення прийнято
	Внести зміни до Положення про Наглядову раду та затвердити це положення в новій редакції.	32 280 089	23 669	1 862	0	99,92097%	Рішення прийнято
	Внести зміни до Положення про Правління та затвердити це положення в новій редакції.	32 280 089	18 472	7 059	0	99,92097%	Рішення прийнято
	Внести зміни до Положення про Ревізійну Комісію та затвердити це положення в новій редакції.	32 280 089	18 472	7 059	0	99,92097%	Рішення прийнято

Голова лічильної комісії  Коробка В. М.

Член лічильної комісії  Маньковська В. О.

Член лічильної комісії  Усенко О. В.