

**ПРОТОКОЛ № 28**  
**чергових загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»**

м. Київ

«15» квітня 2013 року

***Місце проведення Зборів:***

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

***Дата проведення зборів:***

15 квітня 2013 року.

***Час проведення зборів:***

Збори почато: 15 годин 00 хвилин

Збори було закінчено: 17 годин 35 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:***

09 квітня 2013 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 09 квітня 2013 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 32 307 659 (тридцять два мільйони триста сім тисяч шістсот п'ятдесят дев'ять) акціями, що становить 99,4444% 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 (протоколи засідання Наглядової Ради № 2 від 04.03.2013 р. та № 4 від 18.03.2013 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 рішення з питань порядку денного (регламенту) проведення щорічних (чергових) загальних зборів. Обрання лічильної комісії щорічних (чергових) загальних зборів. Обрання Голови та Секретаря щорічних (чергових) загальних зборів акціонерів.  
(доповідь Левандовського А.С.)
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2012 році.  
(доповідь Кофанова Ф.Г.)
3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та перспективу розвитку у 2013 р.  
(доповідь Левандовського А.С.)
4. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.  
(доповідь Захарченко А.М.)
5. Затвердження висновків аудитора (аудиторської компанії) за результатами розгляду аудиторського звіту за 2012 рік.  
(доповідь Андрєєвої Т.П.)
6. Прийняття рішень за результатами розгляду звітів Правління, Наглядової ради, висновків Ревізійної комісії за 2012 рік.  
(доповідь Левандовського А.С.)
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.  
(доповідь Андрєєвої Т.П.)
8. Про розподіл прибутку за 2012 рік, план розподілу прибутку на 2013 рік.  
(доповідь Андрєєвої Т.П.)
9. Про виплату дивідендів за 2012 рік.  
(доповідь Андрєєвої Т.П.)
10. Внесення змін до статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», пов'язаних зі зміною кількісного складу Наглядової Ради.  
(доповідь Тур В.К.)
11. Внесення змін до «Положення про Наглядову Раду ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», пов'язаних зі зміною кількісного складу Наглядової Ради.  
(доповідь Тур В.К.)
12. Затвердження Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» в новій редакції. Призначення Голови Правління ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» Левандовського А.С. особою, відповідальною за реєстрацію в державних органах Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» в новій редакції.  
(доповідь Тур В.К.)
13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради та Голови Наглядової ради.  
(доповідь Левандовського А.С.)
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, обраними на зборах.  
(доповідь Тур В.К.)

15. Надання повноважень голові Правління на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради.

*(доповідь Тур В.К.)*

16. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 16 квітня 2013 року по 16 квітня 2014 року (включно) щодо придбання акцій інших акціонерних товариств, вартість угоди за якими перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.

*(доповідь Тур В.К.)*

17. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 16 квітня 2013 року по 16 квітня 2014 року (включно) щодо придбання акцій інших акціонерних товариств, вартість угоди за якими перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.

*(доповідь Тур В.К.)*

За дорученням Голови Наглядової Ради 15 квітня 2013 року о 15-00 в каб. 501 Головного офісу ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» (м. Київ, вул. Кудрявський узвіз 5-Б) чергові загальні збори акціонерів ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» відкриває голова Правління ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» Левандовський А.С.

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

Загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - 11. Реєстрація проводилась згідно реєстру акціонерів, наданого депозитарієм ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» на 9 квітня 2013 року (без урахування останнього випуску акцій, реєстрація якого в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку ще не завершена).

Кількість голосуючих акцій, якими володіють акціонери, що зареєструвалися для участі в зборах - 32 307 659 штук. Присутній представник юридичної особи: Компанія «Вільхеміна Холдинг 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 32 307 659 акцій з 32 488 176, тобто 99,4444 %. Кворум досягнуто. Чергові 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 Правління Левандовського А.С.

Голова Правління оголосив доручення голови Наглядової Ради Кофанова Ф.Г. обрати головою зборів Левандовського А.С.

Голова Правління 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.

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

**ГОЛОСУВАЛИ:**

ЗА	32 292 776	Голосів	99,95393	%
ПРОТИ	14 883	Голосів	0,04607	%
УТРИМАЛИСЬ	0	Голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
	32 307 659		100,0000	%

Рішення про обрання головою зборів Левандовського А.С. прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах** - 99,953934 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.  
(Протокол лічильної комісії від 15.04.2013р.).

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.

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

**ГОЛОСУВАЛИ:**

ЗА	32 302 462	Голосів	99,98391	%
ПРОТИ	0	Голосів	0,00000	%
УТРИМАЛИСЬ	5 197	Голосів	0,01609	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
	32 307 659		100,00000	%

Рішення про обрання Коробки В.М. членом лічильної комісії прийнято **простою більшістю голосів акціонерів** - 99,983914 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.  
(Протокол лічильної комісії від 15.04.2013р.).

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

**ГОЛОСУВАЛИ:**

ЗА	32 302 462	Голосів	99,98391	%
ПРОТИ	5 197	Голосів	0,01609	%
УТРИМАЛИСЬ	0	Голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
	32 307 659		100,00000	%

Рішення про обрання Маньковської В.О. членом лічильної комісії прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах** - 99,983914 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.  
(Протокол лічильної комісії від 15.04.2013р.).

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

**ГОЛОСУВАЛИ:**

ЗА	32 302 462	Голосів	99,98391	%
ПРОТИ	5 197	Голосів	0,01609	%
УТРИМАЛИСЬ	0	Голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
	32 307 659		100,00000	%

Рішення про обрання Усенко О.В. членом лічильної комісії прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах** - 99,983914 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол лічильної комісії від 15.04.2013р.).

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.

Голова лічильної комісії Коробка В.М. оголошує результати голосування з питання про обрання головою лічильної комісії Коробку В.М.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

ЗА	32 302 462	Голосів	99,98391	%
ПРОТИ	0	Голосів	0,00000	%
УТРИМАЛИСЬ	5 197	Голосів	0,01609	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
	32 307 659		100,00000	%

Рішення про обрання Коробки В.М. головою лічильної комісії прийнято **простою більшістю голосів акціонерів** - 99,983914 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол лічильної комісії від 15.04.2013р.).

Голова зборів для проведення зборів запропонував обрати секретарем чергових загальних зборів Обіход Л.М.

Питання ставиться на голосування.

Працює лічильна комісія.

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

**ГОЛОСУВАЛИ:**

ЗА	32 302 462	Голосів	99,98391	%
ПРОТИ	0	Голосів	0,00000	%
УТРИМАЛИСЬ	5 197	Голосів	0,01609	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
	32 307 659		100,00000	%

Рішення про обрання Обіход Л.М. секретарем зборів прийнято **простою більшістю голосів акціонерів** - 99,983914 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол лічильної комісії від 15.04.2013р.).

Голова зборів оголошує наступний порядок денний:

1. Прийняття рішення з питань порядку денного (регламенту) проведення щорічних (чергових) загальних зборів. Обрання лічильної комісії щорічних (чергових) загальних зборів. Обрання Голови та Секретаря щорічних (чергових) загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2012 році.
3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2012 рік та перспективу розвитку у 2013 р.
4. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
5. Затвердження висновків аудитора (аудиторської компанії) за результатами розгляду аудиторського звіту за 2012 рік.
6. Прийняття рішень за результатами розгляду звітів Правління, Наглядової ради, висновків Ревізійної комісії за 2012 рік.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
8. Про розподіл прибутку за 2012 рік, план розподілу прибутку на 2013 рік.
9. Про виплату дивідендів за 2012 рік.
10. Внесення змін до статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», пов'язаних зі зміною кількісного складу Наглядової Ради.
11. Внесення змін до «Положення про Наглядову Раду ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», пов'язаних зі зміною кількісного складу Наглядової Ради.
12. Затвердження Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» в новій редакції. Призначення Голови Правління ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» Левандовського А.С. особою, відповідальною за реєстрацію в державних органах Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» в новій редакції.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради та Голови Наглядової ради.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, обраними на зборах.
15. Надання повноважень голові Правління на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради.
16. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 16 квітня 2013 року по 16 квітня 2014 року (включно) щодо придбання акцій інших акціонерних товариств, вартість угоди за якими перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
17. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 16 квітня 2013 року по 16 квітня 2014 року (включно) щодо придбання акцій інших акціонерних товариств, вартість угоди за якими перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.

Питання про затвердження порядку денного ставиться на голосування.

Працює лічильна комісія.

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

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

ЗА	32 292 776	Голосів	99,95393	%
ПРОТИ	14 883	Голосів	0,04607	%
УТРИМАЛИСЬ	0	Голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
	32 307 659		100,0000	%

Рішення про затвердження порядку денного прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах** - 99,953934 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.  
(Протокол лічильної комісії від 15.04.2013р.).

Голова зборів запропонував встановити регламент для виступаючих:

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

Питання ставиться на голосування.

Працює лічильна комісія.

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

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

ЗА	32 293 276	Голосів	99,95548	%
ПРОТИ	14 383	Голосів	0,04452	%
УТРИМАЛИСЬ	0	Голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
	32 307 659		100,0000	%

Рішення про затвердження регламенту проведення загальних зборів прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах** - 99,955481 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.  
(Протокол лічильної комісії від 15.04.2013р.).

#### **2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2012 році.**

У зв'язку з форс-мажорними обставинами, які змусили Голову Наглядової Ради Кофанова Ф.Г. виїхати до Львівської філії ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», акціонер Постніков С.М. запропонував зачитати доповідь представнику основного акціонера – компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» та відповідсти на його запитання.

**СЛУХАЛИ:** Доповідь Голови Наглядової ради Кофанова Ф.Г. за дорученням Голови Наглядової Ради зачитала член Правління Тур В.К., яка зазначила, що з цим звітом акціонери мали можливість ознайомитись за 30 днів до загальних зборів акціонерів.  
Доповідь додається.

#### **3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та перспективу розвитку у 2013 р.**

**СЛУХАЛИ:** Голову Правління Левандовського А.С.  
Доповідь додається.

#### **4. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.**

**СЛУХАЛИ:** Акціонер Постніков С.М. запропонував підтвердити повноваження Голови ревізійної комісії Захарченко А.М.  
Головуючий Левандовський А.С. підтвердив, що склад ревізійної комісії обрано на загальних зборах акціонерів, а її голову – на першому засіданні новообраної ревізійної комісії.  
Доповідь Голови Ревізійної комісії Захарченко А.М. додається.

#### **5. Затвердження висновків аудитора (аудиторської компанії) за результатами розгляду аудиторського звіту за 2012 рік.**

**СЛУХАЛИ:** Акціонер Постніков С.М. наполягав, що звіт аудиторської компанії має зачитувати аудитор, який провів аудит та підписав аудиторський висновок за 2012 рік. Висновки аудитора зачитала Головний бухгалтер – член правління Андреева Т.П. Висновки аудитора за 2012 рік додаються.

Питання про затвердження висновків аудитора (аудиторської компанії) за результатами розгляду аудиторського звіту за 2012 рік ставиться на голосування.

Працює лічильна комісія.

Голова лічильної комісії Коробка В.М. оголошує результати голосування з затвердження висновків аудитора (аудиторської компанії) за результатами розгляду аудиторського звіту за 2012 рік:

**ГОЛОСУВАЛИ:**

ЗА	32 287 861	Голосів	99,93872	%
ПРОТИ	17 993	Голосів	0,05569	%
УТРИМАЛИСЬ	1805	Голосів	0,00559	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
	32 307 659		100,0000	%

Рішення про затвердження висновків аудитора (аудиторської компанії) за результатами розгляду аудиторського звіту за 2012 рік прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах** - 99,938720 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол лічильної комісії від 15.04.2013р.).

**6. Прийняття рішень за результатами розгляду звітів Правління, Наглядової ради, висновків Ревізійної комісії за 2012 рік.**

Акціонер Постніков С.М. вимагає від Голови Правління доповіді щодо боргу Херсонського НПЗ.

Головуючий доповів зборам, що остаточні судові рішення щодо оплати проектних робіт, виконаних для Херсонського НПЗ ще не прийняті, і тому розголошення будь-якої інформації щодо ходу справи є передчасним.

Акціонер Постніков С.М. робить спробу проаналізувати окремі пункти персонального контракту з Головою Правління, які, на його розсуд, мають там бути.

Акціонер Постніков С.М., порушуючи регламент, вимагає відповіді, «об итогах деятельности, т.е. когда наступит время, когда не будет ни кредиторской, ни дебиторской задолженности, в любом ее виде, в виде варенья или в виде ягоды» (рус. – мова виступу Постнікова С.М.)».

Головний бухгалтер – член правління Андреева Т.П. відповіла, що це б означало відсутність діяльності підприємства. Щодо простроченої дебіторської заборгованості, то вона у Товариства відсутня.

Акціонер Постніков С.М. виказав незадоволення з приводу того, що на його питання відповіла головний бухгалтер Андреева Т.П., він адресував своє запитання Голові Правління.

Акціонер Постніков С.М., порушуючи регламент, звинуватив керівництво інституту та Голову правління Левандовського А.С. у «відмиванні грошей за бурову установку» та невідстоюванні інтересів Товариства в суді.

Головуючий Левандовський А.С. попросив зафіксувати обвинувачення в «прямом беззастенчевом обворовуванні акціонерного общества путем подлогов» (рус. – мова



виступу Постнікова С.М.)» в протоколі загальних зборів для можливості подальшого звернення до суду для захисту своїх прав та притягнення Постнікова С.М. до відповідальності за наклеп і за нанесення особистої образи.

Акціонер Постніков просить відповісти, чи ставилися в порядок денний засідань Наглядової Ради в 2012 році питання відповідальності посадових осіб за сплату штрафів з податку на додану вартість, завищення, на його погляд, вартості придбання бурової установки в 2008 році, заниження ціни продажу автомобіля «Тойота Ленд Крузер».

Член Правління Тур В.К., яка за дорученням голови Наглядової Ради Кофанова Ф.Г. зачитувала звіт Наглядової Ради, підтвердила, що в звіті Наглядової Ради за 2012 рік серед питань, що розглядалися на засіданнях Наглядової Ради, відсутні питання, які стосуються відповідальності посадових осіб Товариства.

Акціонер Борисенко Е.М. запропонувала закінчити дебати та перенести розгляд питань, що не стосуються порядку денного до іншого місця.

Питання про прийняття рішень за результатами розгляду звітів Правління, Наглядової ради, висновків Ревізійної комісії за 2012 рік ставиться на голосування.

Працює лічильна комісія.

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

#### **ГОЛОСУВАЛИ за затвердження звіту Правління:**

ЗА	32 289 166	Голосів	99,94276	%
ПРОТИ	18 493	Голосів	0,05724	%
УТРИМАЛИСЬ	0	Голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
	32 307 659		100,0000	%

Рішення про затвердження звіту Правління прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах** - 99,942760 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол лічильної комісії від 15.04.2013р.).

#### **ГОЛОСУВАЛИ за затвердження звіту Наглядової ради:**

ЗА	32 289 166	Голосів	99,94276	%
ПРОТИ	18 493	Голосів	0,05724	%
УТРИМАЛИСЬ	0	Голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
	32 307 659		100,0000	%

Рішення про затвердження звіту Наглядової ради прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах** - 99,942760 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол лічильної комісії від 15.04.2013р.).

#### **ГОЛОСУВАЛИ: Признати роботу Ревізійної комісії задовільною. Висновки Ревізійної комісії за 2012 рік затвердити :**

ЗА	32 289 166	Голосів	99,94276	%
ПРОТИ	18 493	Голосів	0,05724	%
УТРИМАЛИСЬ	0	Голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
	32 307 659		100,0000	%

Рішення про затвердження роботи Ревізійної комісії задовільною прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах - 99,942760 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. (Протокол лічильної комісії від 15.04.2013р.).

## 7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

**СЛУХАЛИ:** Головного бухгалтера Андрееву Т.П.

Річний звіт та баланс додаються.

Питання про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік ставиться на голосування.

Працює лічильна комісія.

Голова лічильної комісії Коробка В.М. оголошує результати голосування з затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік:

### **ГОЛОСУВАЛИ:**

ЗА	32 289 166	Голосів	99,94276	%
ПРОТИ	18 493	Голосів	0,05724	%
УТРИМАЛИСЬ	0	Голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
	32 307 659		100,0000	%

Рішення про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах - 99,942760 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. (Протокол лічильної комісії від 15.04.2013р.).

## 8. Про розподіл прибутку за 2012 рік, план розподілу прибутку на 2013 рік.

**СЛУХАЛИ:** Головного бухгалтера Андрееву Т.П.

Тези виступу: Прибутку за 2012 рік товариство не має.

На голосування ставиться питання про затвердження плану розподілу прибутку на 2013 рік в наступній редакції: 5% - до резервного фонду, 95% - на фонд розвитку підприємства.

Працює лічильна комісія.

Голова лічильної комісії Коробка В.М. оголошує результати голосування щодо плану розподілу прибутку на 2013 рік:

### **ГОЛОСУВАЛИ:**

ЗА	32 282 164	Голосів	99,92109	%
ПРОТИ	20 298	Голосів	0,06283	%
УТРИМАЛИСЬ	5 197	Голосів	0,01609	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
	32 307 659		100,0000	%

Рішення про розподіл прибутку за 2012 рік, план розподілу прибутку на 2013 рік прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах - 99,921087 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. (Протокол лічильної комісії від 15.04.2013р.).

## 9. Про виплату дивідендів за 2012 рік.

**СЛУХАЛИ:** Головного бухгалтера Андрееву Т.П.

Тези виступа: підстав для виплати дивідендів немає.

Питання про відсутність підстав на виплату дивідендів ставиться на голосування.

Працює лічильна комісія.

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

**ГОЛОСУВАЛИ:**

ЗА	32 283 091	Голосів	99,92396	%
ПРОТИ	24 568	Голосів	0,07604	%
УТРИМАЛИСЬ	0	Голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
	32 307 659		100,0000	%

Рішення про відсутність підстав для виплати дивідендів прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах** - 99,923956 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол лічильної комісії від 15.04.2013р.).

**10. Внесення змін до статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», пов'язаних зі зміною кількісного складу Наглядової Ради.**

**СЛУХАЛИ:** Член Правління Тур В.К.

Тези виступа: Внести зміни до Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», виклавши п.10.3.7 Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» в наступній редакції:

«10.3.7. Кількісний склад Наглядової Ради складає 3 (три) члена, в т.ч. Голова Наглядової Ради.».

Доповідь додається.

**10.1 ЗАПРОПОНОВАНО:**

Внести зміни до статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», пов'язаних зі зміною кількісного складу Наглядової ради:

**ГОЛОСУВАЛИ:**

ЗА	32 293 276	Голосів	99,95548	%
ПРОТИ	14 383	Голосів	0,04452	%
УТРИМАЛИСЬ	0	Голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
	32 307 659		100,0000	%

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Внести зміни до Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», пов'язаних зі зміною кількісного складу Наглядової ради та затвердити статут в новій редакції.

Рішення про внесення змін до статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», пов'язаних зі зміною кількісного складу Наглядової ради в новій редакції, **прийнято понад ¾ голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів, а саме: 99,955481 %.**

(Протокол лічильної комісії від 15.04.2013р.).

**11. Внесення змін до «Положення про Наглядову Раду ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», пов'язаних зі зміною кількісного складу Наглядової Ради.**

**СЛУХАЛИ:** Член Правління Тур В.К.

Тези виступа: Внести зміни до Положення про Наглядову Раду ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», виклавши п. 4.7 Положення в наступній редакції:

«4.7. Кількісний склад Наглядової Ради складає 3 (три) члена, в т.ч. Голова Наглядової Ради».

Доповідь додається.

### **11.1 ЗАПРОПОНОВАНО:**

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

### **ГОЛОСУВАЛИ:**

ЗА	32 288 079	Голосів	99,93940	%
ПРОТИ	14 383	Голосів	0,04452	%
УТРИМАЛИСЬ	5197	Голосів	0,01609	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
	32 307 659		100,0000	%

### **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 - 99,939395 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. (Протокол лічильної комісії від 15.04.2013р.).

**12. Затвердження Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» в новій редакції. Призначення Голови Правління ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» Левандовського А.С. особою, відповідальною за реєстрацію в державних органах Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» в новій редакції.**

Питання акціонера Березюка В.С.: Зміни до Статуту будуть оформлюватися як доповнення до діючого Статуту, чи його буде оформлено в новій редакції цілком ?

Відповідь доповідача Тур В.К.: Статут планується оформлювати цілком в новій редакції. Так з ним зручніше працювати і нам, і нашим замовникам, які зазвичай вимагають надати його копію до початку робіт.

Питання акціонера Березюка В.С. – Зміни до Статуту, прийняті на попередніх зборах будуть враховані ?

Відповідь доповідача Тур В.К.: Так, всі попередні зміни вже зареєстровано в установленому порядку.

### **12.1 ЗАПРОПОНОВАНО:**

Затвердити Статут ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» в новій редакції.

### **ГОЛОСУВАЛИ:**

ЗА	32 288 079	Голосів	99,93940	%
ПРОТИ	14 383	Голосів	0,04452	%
УТРИМАЛИСЬ	5197	Голосів	0,01609	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
	32 307 659		100,0000	%

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Затвердити Статут ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» в новій редакції.

Рішення про затвердження Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», в новій редакції **прийнято понад ¾ голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів, а саме : 99,939395 %.**

(Протокол лічильної комісії від 15.04.2013р.).

### **12.2 ЗАПРОПОНОВАНО:**

Призначити Голову Правління ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» Левандовського А.С. особою, відповідальною за реєстрацію в державних органах Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» в новій редакції.

Питання про призначення Голови Правління ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» Левандовського А.С. особою, відповідальною за реєстрацію в державних органах Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» в новій редакції ставиться на голосування.

Працює лічильна комісія.

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

### **ГОЛОСУВАЛИ:**

ЗА	32 293 276	Голосів	99,95548	%
ПРОТИ	14 383	Голосів	0,04452	%
УТРИМАЛИСЬ	0	Голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
	32 307 659		100,0000	%

Рішення про призначення Голови Правління ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» Левандовського А.С. особою, відповідальною за реєстрацію в державних органах Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» в новій редакції прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах - 99,955481 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол лічильної комісії від 15.04.2013р.).

**13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради та Голови Наглядової ради.**

**СЛУХАЛИ:** Головуючого Левандовського А.С.

Тези виступу: Наглядова Рада переобирається шляхом кумулятивного голосування у зв'язку зі зміною її кількісного складу згідно Статуту.

**13.1 Питання про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ставиться на голосування.**

Працює лічильна комісія.

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

### **ГОЛОСУВАЛИ:**

ЗА	32 307 659	Голосів	100,00000	%
ПРОТИ	0	Голосів	0,00000	%
УТРИМАЛИСЬ	0	Голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,000000	%
	32 307 659		100,00000	%

Рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради призначення прийнято одногосно - 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.  
(Протокол лічильної комісії від 15.04.2013р.).

### 13.2 Питання про обрання членів Наглядової ради ставиться на кумулятивне голосування:

Склад Наглядової Ради, що припинила роботу (5 членів)	Пропозиції щодо складу Наглядової Ради (обирається 3 члена)
1. Кофанов Федір Григорович	1. Кофанов Федір Григорович
2. Бельцов Дмитро Олександрович	2. Постніков Сергій Михайлович
3. Савчук Михайло Володимирович	3. Компанія «Вільхельміна Холдинг Лімітед»
4. Кулагіна Татяна Вячеславівна	4. ТОВ «Хіммішпроект»
5. Рябова Марина Сергіївна	5. ТОВ «Інвестиційний центр»

Працює лічильна комісія.

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

Кофанов Ф.Г.	32 289 384
Постніков С. М.	60 527
Компанія «Вільхельміна Холдинг Лімітед»	32 287 292
ТОВ «Хіммашпроект»	32 283 969
ТОВ «Інвестиційний центр»	1 805

За результатами кумулятивного голосування членами Наглядової Ради обрані Кофанов Ф.Г., Компанія "Вільхельміна Холдинг Лімітед" та ТОВ "Хіммашпроект", які набрали найбільшу кількість голосів.  
(Протокол лічильної комісії від 15.04.2013р.).

### 13.3. Питання про обрання голови Наглядової ради ставиться на голосування:

Голова Наглядової ради обирається з числа обраних членів Наглядової Ради:

1. Кофанов Федір Григорович
2. Компанія «Вільхельміна Холдинг Лімітед»
3. ТОВ «Хіммішпроект»

#### **ГОЛОСУВАЛИ за кандидатуру Кофанова Ф.Г.:**

ЗА	32 293 276	Голосів	99,95548	%
ПРОТИ	0	Голосів	0,00000	%
УТРИМАЛИСЬ	0	Голосів	0,00000	%
Визнані недійсними	14 383	Голосів	0,04452	%
	32 307 659		100,0000	%

Працює лічильна комісія.

Голова лічильної комісії Коробка В.М. зачитує протокол лічильної комісії по підсумках голосування бюлетенями.

Згідно протоколу лічильної комісії (додається) головою Наглядової Ради Кофанова Ф.Г. обрано простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах - 99,955481

від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол лічильної комісії від 15.04.2013р.).

#### **14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, обраними на зборах.**

**СЛУХАЛИ:** Член Правління Тур В.К.

У відповідності до рішення Наглядової Ради від 18.03.13р. (протокол №4) пропонується у відповідності до статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» умови діяльності представників акціонерів – юридичних осіб в Наглядовій Раді визначати самим акціонерам.

Таким чином, витрати на оплату діяльності представників акціонерів – юридичних осіб в Наглядовій Раді покладаються на цих юридичних осіб, що є ще одним аргументом на користь прийняття рішення про обрання в Наглядову Раду саме юридичних осіб – акціонерів.

Наглядова Рада запропонувала цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради – фізичними особами вважати безоплатними.

Враховуючи вище викладене, кошторис витрат Наглядова Рада на затвердження зборам не надала.

Інші права та повноваження членів Наглядової Ради, обраних на зборах - згідно діючому Положенню про Наглядову Раду, Статуту акціонерного товариства в новій редакції і діючому українському законодавству.

Питання про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, обраними на зборах ставиться на голосування.

Працює лічильна комісія.

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

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

ЗА	32 289 666	Голосів	99,94431	%
ПРОТИ	14 383	Голосів	0,04452	%
УТРИМАЛИСЬ	3 610	Голосів	0,01117	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,000000	%
	32 307 659		100,00000	%

Рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, обраними на зборах прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах** - 99,944307 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол лічильної комісії від 15.04.2013р.).

#### **15. Надання повноважень голові Правління на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради.**

**СЛУХАЛИ:** Член Правління Тур В.К.

У відповідності до рішення Наглядової Ради від 18.03.2013р. (протокол №4) пропонується повноваження на підписання безоплатних цивільно-правових договорів с головою та членами Наглядової Ради надати Голові правління товариства Левандовському А.С.

Питання про надання повноважень голові Правління на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради ставиться на голосування.

Працює лічильна комісія.

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

**ГОЛОСУВАЛИ:**

ЗА	32 288 079	Голосів	99,939395	%
ПРОТИ	14 383	Голосів	0,044519	%
УТРИМАЛИСЬ	5 197	Голосів	0,016086	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,000000	%
	32 307 659		100,00000	%

Рішення про надання повноважень голові Правління на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах - 99,939395 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол лічильної комісії від 15.04.2013р.).

**16. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 16 квітня 2013 року по 16 квітня 2014 року (включно) щодо придбання акцій інших акціонерних товариств, вартість угоди за якими перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.**

**СЛУХАЛИ:** Член Правління Тур В.К.

Доповідь додається.

Питання про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 16 квітня 2013 року по 16 квітня 2014 року (включно) щодо придбання акцій інших акціонерних товариств, вартість угоди за якими перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік ставиться на голосування.

Працює лічильна комісія.

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

**ГОЛОСУВАЛИ:**

ЗА	32 288 079	Голосів	99,93940	%
ПРОТИ	14 383	Голосів	0,04452	%
УТРИМАЛИСЬ	5197	Голосів	0,01609	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
	32 307 659		100,0000	%

Рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 16 квітня 2013 року по 16 квітня 2014 року (включно) щодо придбання акцій інших акціонерних товариств, вартість угоди за якими перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах - 99,93939 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол лічильної комісії від 15.04.2013р.).

**17. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 16 квітня 2013 року по 16 квітня 2014 року (включно) щодо придбання акцій інших акціонерних товариств, вартість угоди за якими перевищує**



**25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.**

**СЛУХАЛИ:** Член Правління Тур В.К.

Доповідь додається.

Питання про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 16 квітня 2013 року по 16 квітня 2014 року (включно) щодо придбання акцій інших акціонерних товариств, вартість угоди за якими перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік та надання повноважень щодо затвердження умов значних правочинів щодо договорів купівлі-продажу акцій інших товариств Наглядовій Раді ставиться на голосування.

Працює лічильна комісія.

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

**ГОЛОСУВАЛИ:**

ЗА	32 288 079	Голосів	99,93940	%
ПРОТИ	14 383	Голосів	0,04452	%
УТРИМАЛИСЬ	5197	Голосів	0,01609	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
	32 307 659		100,0000	%

Рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 16 квітня 2013 року по 16 квітня 2014 року (включно) щодо придбання акцій інших акціонерних товариств, вартість угоди за якими перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік та надання повноважень щодо затвердження умов значних правочинів щодо договорів купівлі-продажу акцій інших товариств Наглядовій Раді прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах - 99,93939 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол лічильної комісії від 15.04.2013р.).

Голова зборів: Порядок денний вичерпано.

Голова зборів

Секретар зборів



А.С. Левандовський

Л.М. Обіход