

Протокол про підсумки голосування по питанням порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ", які відбулися 15.04.2013 р.

м. Київ

15.04.2013

Питання порядку денного	Проект рішення	«За»	«Проти»	«Утримались»	«Визнані не дійсними»	Результати голосування	% від голосів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	Рішення
<p>1. Прийняття рішення з питань порядку денного (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.</p>	Обрання Голови загальних зборів - Левандовського Анатолія Станіславовича	32 292 776	14 883	0	0	«За»	99,95393%	Левандовського Анатолія Станіславовича обрано Головою загальних зборів більшістю голосів
	«Проти»	0,04607%						
	«Утримались»	0,00000%						
	«Визнані не дійсними»	0,00000%						
	Обрання лічильної комісії в наступному складі:							
	Коробка Валентина Миколаївна	32 302 462	0	5 197	0	«За»	99,98391%	Коробку Валентину Миколаївну обрано членом лічильної комісії більшістю голосів
	«Проти»	0,00000%						
	«Утримались»	0,01609%						
	«Визнані не дійсними»	0,00000%						
	Маньковська Віолетта Олексіївна	32 302 462	5 197	0	0	«За»	99,98391%	Маньковську Віолетту Олексіївну обрано членом лічильної комісії більшістю голосів
	«Проти»	0,01609%						
	«Утримались»	0,00000%						
	«Визнані не дійсними»	0,00000%						
	Усенко Оксана Вікторівна	32 302 462	5 197	0	0	«За»	99,98391%	Усенку Оксану Вікторівну обрано членом лічильної комісії більшістю голосів
	«Проти»	0,01609%						
	«Утримались»	0,00000%						
	«Визнані не дійсними»	0,00000%						
	Обрання головою лічильної комісії Коробку Валентину Миколаївну	32 302 462	0	5 197	0	«За»	99,98391%	Коробку Валентину Миколаївну обрано головою лічильної комісії більшістю голосів
	«Проти»	0,00000%						
	«Утримались»	0,01609%						
	«Визнані не дійсними»	0,00000%						
	Обрання секретарем зборів - Обіход Лідію Миколаївну	32 302 462	0	5 197	0	«За»	99,98391%	Обіход Лідію Миколаївну обрано секретарем зборів більшістю голосів
	«Проти»	0,00000%						
	«Утримались»	0,01609%						
«Визнані не дійсними»	0,00000%							
<p>Про затвердження порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Прийняття рішення з питань порядку денного (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. Обрання Голови та Секретаря 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 2012р. 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. 	32 292 776	14 883	0	0	«За»	99,95393%	Порядок денний затверджено більшістю голосів	
«Проти»	0,04607%							
«Утримались»	0,00000%							
«Визнані не дійсними»	0,00000%							

Питання порядку денного	Проект рішення	«За»	«Проти»	«Утримались»	«Визнані не дійсними»	Результати голосування	% від голосів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	Рішення
	Встановити регламент для виступаючих: 1. Для доповіді з питання порядку денного - 5 хв. 2. Для виступів при обговоренні доповіді - 3 хв. 3. Для повторних виступів - 3 хв.	32 293 276	14 383	0	0	«За» «Проти» «Утримались» «Визнані не дійсними»	99,95548% 0,04452% 0,00000% 0,00000%	Регламент затверджено більшістю голосів
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2012 році.	див. голосування по п.6 порядку денного							
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 р.								
5. Затвердження висновків аудитора (аудиторської компанії) за результатами розгляду аудиторського звіту за 2012 рік.	Затвердити висновки аудитора (аудиторської компанії) за результатами розгляду аудиторського звіту за 2012 рік.	32 287 861	17 993	1 805	0	«За» «Проти» «Утримались» «Визнані не дійсними»	99,93872% 0,05569% 0,00559% 0,00000%	Висновки аудиторської компанії за 2012 рік затверджено більшістю голосів
6. Прийняття рішень за результатами розгляду звітів Правління, Наглядової ради, висновків Ревізійної комісії за 2012 рік.	Признати роботу Правління задовільною. Звіт Правління за 2012 рік - затвердити.	32 289 166	18 493	0	0	«За» «Проти» «Утримались» «Визнані не дійсними»	99,94276% 0,05724% 0,00000% 0,00000%	Роботу Правління визнано задовільною. Звіт Правління за 2012 рік затверджено більшістю голосів.
	Признати роботу Наглядової Ради задовільною. Звіт Наглядової Ради за 2012 рік - затвердити.	32 289 166	18 493	0	0	«За» «Проти» «Утримались» «Визнані не дійсними»	99,94276% 0,05724% 0,00000% 0,00000%	Роботу Наглядової Ради визнано задовільною. Звіт Наглядової Ради за 2012 рік затверджено більшістю голосів
	Признати роботу Ревізійної комісії задовільною. Висновки Ревізійної комісії за 2012 рік - затвердити.	32 289 166	18 493	0	0	«За» «Проти» «Утримались» «Визнані не дійсними»	99,94276% 0,05724% 0,00000% 0,00000%	Роботу Ревізійної комісії визнано задовільною. Звіт Ревізійної комісії за 2012 рік затверджено більшістю голосів.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.	Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік.	32 289 166	18 493	0	0	«За» «Проти» «Утримались» «Визнані не дійсними»	99,94276% 0,05724% 0,00000% 0,00000%	Річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік затверджено більшістю голосів.
8. Про розподіл прибутку за 2012 рік, план розподілу прибутку на 2013 рік.	План розподілу прибутку на 2013 рік затвердити в наступній редакції : 5% - до резервного фонду, 95% - на фонд розвитку підприємства.	32 282 164	20 298	5 197	0	«За» «Проти» «Утримались» «Визнані не дійсними»	99,92109% 0,06283% 0,01609% 0,00000%	Більшістю голосів затверджено план розподілу прибутку на 2013 рік в наступній редакції : 5% - до резервного фонду, 95% - на фонд розвитку підприємства.
9. Про виплату дивідендів за 2012 рік.	Дивіденди не нараховувати	32 283 091	24 568	0	0	«За» «Проти» «Утримались» «Визнані не дійсними»	99,92396% 0,07604% 0,00000% 0,00000%	Більшістю голосів прийнято рішення дивіденди не нараховувати
10. Внесення змін до статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», пов'язаних зі зміною кількісного складу Наглядової Ради.	Внести зміни до статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», пов'язані зі зміною кількісного складу Наглядової Ради.	32 293 276	14 383	0	0	«За» «Проти» «Утримались» «Визнані не дійсними»	99,95548% 0,04452% 0,00000% 0,00000%	Зміни до Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», пов'язані зі зміною кількісного складу Наглядової Ради, затверджено понад 3/4 голосів.
11. Внесення змін до «Положення про Наглядову Раду ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», пов'язаних зі зміною кількісного складу Наглядової Ради.	Внести зміни до «Положення про Наглядову Раду ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», пов'язані зі зміною кількісного складу Наглядової Ради.	32 288 079	14 383	5 197	0	«За» «Проти» «Утримались» «Визнані не дійсними»	99,93940% 0,04452% 0,01609% 0,00000%	Зміни до «Положення про Наглядову Раду ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», пов'язані зі зміною кількісного складу Наглядової Ради, затверджено більшістю голосів.
						«За» «Проти» «Утримались» «Визнані не дійсними»	99,93940% 0,04452% 0,01609% 0,00000%	
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.	Затвердити Статут ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» в новій редакції.	32 288 079	14 383	5 197	0	«За» «Проти» «Утримались» «Визнані не дійсними»	99,93940% 0,04452% 0,01609% 0,00000%	Статут ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» в новій редакції затверджено понад 3/4 голосів.
	Призначити Голову Правління ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» Левандовського А.С. особою, відповідальною за реєстрацію в державних органах Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» в новій редакції.					32 293 276	14 383	

Питання порядку денного	Проект рішення	«За»	«Проти»	«Утримались»	«Визнані не дійсними»	Результати голосування	% від голосів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	Рішення	
13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради та Голови Наглядової ради.	Звільнити Голову та членів Наглядової Ради	32 307 659	0	0	0	«За» «Проти» «Утримались» «Визнані не дійсними»	100,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000%	Рішення про звільнення Голови та членів Наглядової Ради прийнято одногосно	
	Обрати членів Наглядової Ради з кандидатів:								
	Кофанов Ф.Г.	32 289 384	кумулятивне голосування						За результатами кумулятивного голосування членами Наглядової Ради обрані Кофанов Ф.Г., Компанія "Вільгельміна Холдинг Лімітед" та ТОВ "Хімашпроект", які набрали найбільшу кількість голосів
	Постніков С. М.	60 527							
	Компанія «Вільгельміна Холдинг Лімітед»	32 287 292							
	ТОВ «Хімашпроект»	32 283 969							
	ТОВ «Інвестиційний центр»	1 805							
	Обрати Головою Наглядової Ради Кофанова Ф.Г.	32 293 276	0	0	14 383	«За» «Проти» «Утримались» «Визнані не дійсними»	99,95548% 0,00000% 0,00000% 0,04452%	Голову Наглядової Ради Кофанова Ф.Г. обрано більшістю голосів.	
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, обраними на зборах.	Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, обраними на зборах.	32 289 666	14 383	3 610	0	«За» «Проти» «Утримались» «Визнані не дійсними»	99,94431% 0,04452% 0,01117% 0,00000%	Умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради затверджено більшістю голосів	
15. Надання повноважень голові Правління на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.	Надати повноважень голові Правління на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.	32 288 079	14 383	5 197	0	«За» «Проти» «Утримались» «Визнані не дійсними»	99,93940% 0,04452% 0,01609% 0,00000%	Повноваження голові Правління на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради надані більшістю голосів.	
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.	Попередньо схвалити значні правочини, 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.	32 288 079	14 383	5 197	0	«За» «Проти» «Утримались» «Визнані не дійсними»	99,93940% 0,04452% 0,01609% 0,00000%	Правочини попередньо погоджені більшістю голосів.	
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.	Попередньо схвалити значні правочини, 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. Повноваження щодо затвердження умов значних правочинів щодо договорів купівлі-продажу акцій інших товариств надати Наглядовій Раді.	32 288 079	14 383	5 197	0	«За» «Проти» «Утримались» «Визнані не дійсними»	99,93940% 0,04452% 0,01609% 0,00000%	Правочини попередньо погоджені. Повноваження щодо затвердження умов значних правочинів щодо договорів купівлі-продажу акцій інших товариств надані Наглядовій Раді більшістю голосів.	

Голова лічильної комісії  Коробка В. М.

Член лічильної комісії  Маньковська В. О.

Член лічильної комісії  Усенко О. В.