


Протокол счетной комиссии по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ПАО «Укрнефтехимпроект»

г. Киев

15 апреля 2011 г.

Вопрос повестки дня	«За»	«Против»	«Воздержался»	Итого
1.1 Об избрании счетной комиссии	32311614	0	0	32 311 614
1.2 Об избрании председателем собрания Николаенко Валерия Николаевича	32311614	0	0	32 311 614
1.3 Об избрании секретарем собрания Обиход Лидию Николаевну		0	0	32 311 614
1.4. Об установлении регламента для выступающих	32294722	14383	2509	32 311 614
1.5. О внесении изменений в регламент при обсуждении докладов	14383	32294722	2509	32 311 614
1.6. Об избрании регистрационной комиссии для следующего собрания	32311614	0	0	32 311 614
2. Об изменении типа и наименования акционерного общества	32297231	14383	0	32 311 614
3. О внесении изменений в Устав путем изложения его в новой редакции	32297231	14383	0	32 311 614
4. О внесении изменений в Положения Общества путем изложения их в новой редакции	32311614	0	0	32 311 614
5. Об утверждении отчета Правления	32297231	0	14383	32 311 614
5.1. Утверждение перспективного плана работы Правления	32311614	0	0	32 311 614
6. Утверждение отчета и выводов ревизионной комиссии	32297231	0	14383	32 311 614
7. О признании работы Наблюдательного Совета удовлетворительной	32297231	0	14383	32 311 614
8. Утверждение годового отчета и баланса	32311614	0	0	32 311 614
9. Утверждение распределения прибыли за 2010 год и плана распределения прибыли за 2011 год	32295635	0	15979	32 311 614
10. Об отсутствии оснований для выплаты дивидендов	32297231	0	14383	32 311 614
11. Переизбрание членов Наблюдательного Совета				
Поливода В.И.	32297231	0	14383	32 311 614
Путинцева А.Б.	32297231	0	14383	32 311 614
Кулагина Т.В.	32297231	0	14383	32 311 614
Постников С.М.	17727	32293887	0	32 311 614
11.1 Избрание председателя Наблюдательного Совета				
Поливода В.И.	32311614	0	0	32 311 614
12. Об избрании аудиторской компании ООО «Экос ЛТД»	32311614	0	0	32 311 614
13. Об утверждении граничного размера сделки в сумме 80 млн. грн.	32297231	0	14383	32 311 614

Председатель счетной комиссии  Коробка В.Н.

Член счетной комиссии  Борисов Д.В.

Член счетной комиссии  Усенко О.В.