

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»**

Дата проведення Загальних зборів: 15 грудня 2013 р.

Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови загальних зборів акціонерів.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження Регламенту загальних зборів акціонерів.
5. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
6. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.
7. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора.
8. Обрання Ревізора, затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатимуться з ним, встановлення розміру його винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Ревізором.
9. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів та їх попереднє схвалення.
10. Призначення особи, яка уповноважується на вчинення від імені Товариства значних правочинів.

Рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» що до кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

1. Перше питання порядку денного Загальних зборів: «Обрання членів Лічильної комісії».

Проект рішення:

Обрати до складу Лічильної комісії для підрахунку голосів за результатами прийнятих акціонерами рішень з питань порядку денного Загальних зборів одну особу: Коновалова Романа Станіславовича – Головою Лічильної комісії.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 194 972 699 (сто дев'яносто чотири мільйони дев'ятсот сімдесят дві тисячі шістьсот дев'яносто дев'ять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає

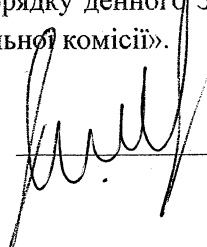
«УТРИМАЛИСЬ» - немає

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

«Обрати до складу Лічильної комісії для підрахунку голосів за результатами прийнятих акціонерами рішень з питань порядку денного Загальних зборів одну особу: Коновалова Романа Станіславовича – Головою Лічильної комісії».

Голова Лічильної комісії



Р.С. Коновалов

2. Друге питання порядку денного Загальних зборів: «Обрання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства.»

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Мартиненко Володимира Йосиповича.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 194 972 699 (сто дев'яносто чотири мільйони дев'ятсот сімдесят дві тисячі шістсот дев'яносто дев'ять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

«Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Мартиненка Володимира Йосиповича».

3. Третє питання порядку денного Загальних зборів: «Обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства»

Проект рішення:

Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Немцову Ірину Костянтинівну.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 194 972 699 (сто дев'яносто чотири мільйони дев'ятсот сімдесят дві тисячі шістсот дев'яносто дев'ять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

«Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Немцову Ірину Костянтинівну»

4. Четверте питання порядку денного Загальних зборів: «Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів Товариства».

Проект рішення:

Затвердити наступний Регламент проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: доповіді з кожного питання – 10 хв., обговорення – 5 хв., виступи з місць – 3 хв., голосування з питань порядку денного Загальних зборів – 5 хв., підрахунок голосів за результатами голосування – 10 хв., оголошення підсумків голосування Головою Лічильної комісії – 5 хв.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 194 972 699 (сто дев'яносто чотири мільйони дев'ятсот сімдесят дві тисячі шістсот дев'яносто дев'ять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає

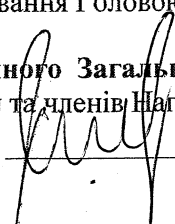
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

«Затвердити наступний Регламент проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: доповіді з кожного питання – 10 хв., обговорення – 5 хв., виступи з місць – 3 хв., голосування з питань порядку денного Загальних зборів – 5 хв., підрахунок голосів за результатами голосування – 10 хв., оголошення підсумків голосування Головою Лічильної комісії – 5 хв.»

5. П'яте питання порядку денного Загальних зборів: «Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства».

Голова Лічильної комісії



Р.С. Коновалов

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі:

1. Зіновкін Олександр Олександрович – Голова Наглядової ради Товариства;
2. Цупор Іван Іванович – член Наглядової ради Товариства;
3. Бабищенко Едуард Володимирович - член Наглядової ради Товариства.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 194 972 699 (сто дев'яносто чотири мільйони дев'ятсот сімдесят дві тисячі шістсот дев'яносто дев'ять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

«Достроково припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі:

1. Зіновкін Олександр Олександрович – Голова Наглядової ради Товариства;
2. Цупор Іван Іванович – член Наглядової ради Товариства;
3. Бабищенко Едуард Володимирович - член Наглядової ради Товариства.»

6. Шосте питання порядку денного Загальних зборів: «Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради».

1. Проект рішення:

Обрати Наглядову раду Товариства зі строком повноважень три роки у складі:

Светлаков Костянтин Анатолійович - Голова Наглядової ради;

Петухов Андрій Сергійович - член Наглядової ради;

Лісунова Марина Олександрівна - член Наглядової ради.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Всього у кумулятивному голосуванні прийняли участь 7 акціонерів та 1 представник від 10 акціонерів із загальною кількістю голосів 194 972 699 (сто дев'яносто чотири мільйони дев'ятсот сімдесят дві тисячі шістсот дев'яносто дев'ять).

Голоси за кандидатів до складу Наглядової ради були розподілені наступним чином:

«ЗА» Голову Наглядової ради - **Светлакова Костянтина Анатолійовича** віддано 194 972 699 (сто дев'яносто чотири мільйони дев'ятсот сімдесят дві тисячі шістсот дев'яносто дев'ять) голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах, та прийняли участь у кумулятивному голосуванні.

«ПРОТИ» - голосувало 0 кумулятивних голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів

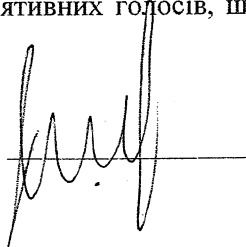
«УТРИМАЛИСЬ» - голосувало 0 кумулятивних голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - голосувало 0 кумулятивних голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів

«ЗА» члена Наглядової ради – **Петухова Андрія Сергійовича** віддано 194 972 699 (сто дев'яносто чотири мільйони дев'ятсот сімдесят дві тисячі шістсот дев'яносто дев'ять) голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах, та прийняли участь у кумулятивному голосуванні.

«ПРОТИ» - голосувало 0 кумулятивних голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів

Голова Лічильної комісії



Р.С. Коновалов

«УТРИМАЛИСЬ» - голосувало 0 кумулятивних голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - голосувало 0 кумулятивних голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів

«ЗА» члена Наглядової ради – Лісунову Марину Олександрівну віддано 194 972 699 (сто дев'яносто чотири мільйони дев'ятсот сімдесят дві тисячі шістсот дев'яносто дев'ять) голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах, та прийняли участь у кумулятивному голосуванні.

«ПРОТИ» - голосувало 0 кумулятивних голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів

«УТРИМАЛИСЬ» - голосувало 0 кумулятивних голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - голосувало 0 кумулятивних голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

«Обрати Наглядову раду Товариства зі строком повноважень три роки у складі:

Светлаков Костянтин Анатолійович - Голова Наглядової ради;

Петухов Андрій Сергійович - член Наглядової ради;

Лісунова Марина Олександрівна - член Наглядової ради».

2. Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 194 972 699 (сто дев'яносто чотири мільйони дев'ятсот сімдесят дві тисячі шістсот дев'яносто дев'ять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

«Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради».

3. Проект рішення

Обрати особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів від імені Товариства з Головою та членами Наглядової ради – Генерального директора Товариства Прісняка Олександра Олексійовича.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 194 972 699 (сто дев'яносто чотири мільйони дев'ятсот сімдесят дві тисячі шістсот дев'яносто дев'ять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає

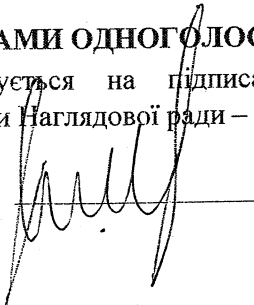
«УТРИМАЛИСЬ» - немає

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

«Обрати особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів від імені Товариства з Головою та членами Наглядової ради – Генерального директора Товариства Прісняка Олександра Олексійовича».

Голова Лічильної комісії


P.S. Коновалов

7. **Сьоме питання порядку денного Загальних зборів:** «Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора».

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства Недопитальської Наталії Василівни.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

«Припинити повноваження Ревізора Товариства - Недопитальської Н.В.»

8. **Восьме питання порядку денного Загальних зборів:** «Обрання Ревізора, затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Ревізором».

1.Проект рішення:

Обрати Ревізора Товариства у кількості 1 (однієї) особи з переліку кандидатів у ревізори.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» Ревізора **Прусенко Віту Валеріївну** віддано 194 972 699 (*сто дев'яносто чотири мільйони дев'ятсот сімдесят дві тисячі шістсот дев'яносто дев'ять*) голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах, та прийняли участь у кумулятивному голосуванні.

«ПРОТИ» - голосувало 0 кумулятивних голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів

«УТРИМАЛИСЬ» - голосувало 0 кумулятивних голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - голосувало 0 кумулятивних голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

«Обрати Ревізором Товариства **Прусенко Віту Валеріївну** строком на 3 (три) роки».

2.Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 194 972 699 (*сто дев'яносто чотири мільйони дев'ятсот сімдесят дві тисячі шістсот дев'яносто дев'ять*) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

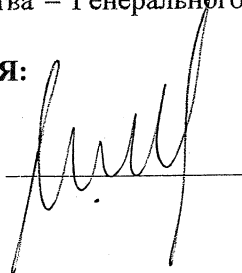
«Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором».

3.Проект рішення:

Обрати особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору від імені Товариства з Ревізором Товариства – Генерального директора Товариства **Прісняка Олександра Олексійовича**.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Голова Лічильної комісії



Р.С. Коновалов

«ЗА» - 194 972 699 (сто дев'яносто чотири мільйони дев'ятсот сімдесят дві тисячі шістсот дев'яносто дев'ять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

«Обрати особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору від імені Товариства з Ревізором Товариства – Генерального директора Товариства Прісняка Олександра Олексійовича».

9. Дев'яте питання порядку денного Загальних зборів: «Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів та їх попереднє схвалення».

Проект рішення:

«Затвердити рішення про попереднє схвалення значних правочинів будь-якого характеру, вчинення яких вимагатимуть інтереси Товариства, і які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року, у яких ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Встановити граничну сукупну вартість всіх правочинів, що схвалюються відповідно до цього рішення, у сумі 1000000000,00 грн.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з «16» грудня 2013 року по «15» грудня 2014 року (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Генеральним директором, посадовими особами органів управління Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 194 972 699 (сто дев'яносто чотири мільйони дев'ятсот сімдесят дві тисячі шістсот дев'яносто дев'ять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

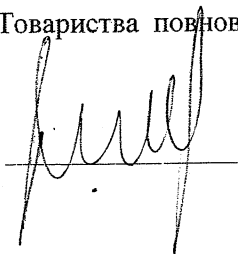
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

«Затвердити рішення про попереднє схвалення значних правочинів будь-якого характеру, вчинення яких вимагатимуть інтереси Товариства, і які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року, у яких ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Встановити граничну сукупну вартість всіх правочинів, що схвалюються відповідно до цього рішення, у сумі 1000000000,00 грн.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

Голова Лічильної комісії



Р.С. Коновалов

- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з «16» грудня 2013 року по «15» грудня 2014 року (включно);
- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;
- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Генеральним директором, посадовими особами органів управління Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них».

10. Десяте питання порядку денного Загальних зборів: «Призначення особи, яка уповноважується на вчинення від імені Товариства значних правочинів».

Проект рішення:

Призначити особу, яка уповноважується на вчинення від імені Товариства значних правочинів – Генерального директора Товариства Прісняка Олександра Олексійовича з правом підпису цих правочинів (договорів).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 194 972 699 (сто дев'яносто чотири мільйони дев'ятсот сімдесят дві тисячі шістсот дев'яносто дев'ять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає

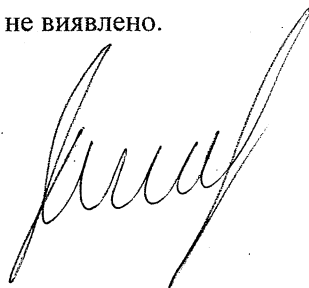
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

«Призначити особу, яка уповноважується на вчинення від імені Товариства значних правочинів – Генерального директора Товариства Прісняка Олександра Олексійовича з правом підпису цих правочинів (договорів)».

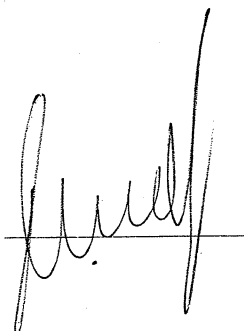
Голова Лічильної комісії Коновалов Р.С. провів підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ». Голосування з усіх питань порядку денного проводилося бюлетенями, форма та текст яких були затверджені Наглядовою радою ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ», протокол № 16-4/12-13 від 04 грудня 2013 р. У процесі підрахунку голосів, недійсних бюлетенів не виявлено.

Голова Лічильної комісії



Р.С. Коновалов

Голова Лічильної комісії




Р.С. Коновалов

▲ Всього прошнуровано, пронумеровано та скріплено відбитком печатки

6 (шість) аркушів

Генеральний директор

ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»


О.О. Прісняк

