

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

Дата проведення Загальних зборів: 27 квітня 2014 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 за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2013 рік.
6. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
7. Затвердження звіту і висновків Ревізора Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2013 рік та звіту і висновків аудитора Товариства за 2013 рік.
8. Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2013 рік.
9. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2013 рік.
10. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
13. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.

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 цих Загальних зборів одну особу: Максимович Олену Володимирівну – Головою Лічильної комісії.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 972 699 (сто дев'яносто три 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

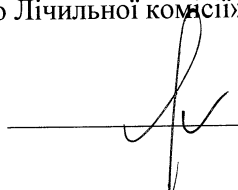
«УТРИМАЛИСЬ» - немає

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

«Обрати до складу Лічильної комісії для підрахунку голосів за результатами прийнятих акціонерами рішень з питань порядку денного цих Загальних зборів одну особу: Максимович Олену Володимирівну – Головою Лічильної комісії».

Голова Лічильної комісії



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» - 193 972 699 (сто дев'яносто три 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 Черенкова Миколу Семеновича.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 972 699 (сто дев'яносто три 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 Черенкова Миколу Семеновича»

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» - 193 972 699 (сто дев'яносто три 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

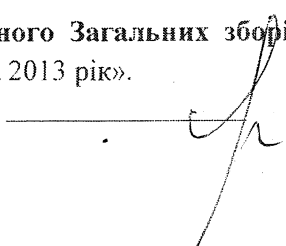
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

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 за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2013 рік».

Голова Лічильної комісії



Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік прийняти до відома, роботу Наглядової ради Товариства за 2013 рік визнати задовільною.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 972 699 (сто дев'яносто три 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:

«Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік прийняти до відома, роботу Наглядової ради Товариства за 2013 рік визнати задовільною».

6. Шосте питання порядку денного Загальних зборів: «Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік».

Проект рішення:

Звіт Генерального директора Товариства за 2013 рік прийняти до відома, роботу Генерального директора Товариства за 2013 рік визнати задовільною.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 972 699 (сто дев'яносто три 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:

«Звіт Генерального директора Товариства за 2013 рік прийняти до відома, роботу Генерального директора Товариства за 2013 рік визнати задовільною».

7. Сьоме питання порядку денного Загальних зборів: «Затвердження звіту і висновків Ревізора Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2013 рік та звіту і висновків аудитора Товариства за 2013 рік».

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2013 рік. Затвердити звіт та висновки аудитора Товариства за 2013 рік.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 972 699 (сто дев'яносто три 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

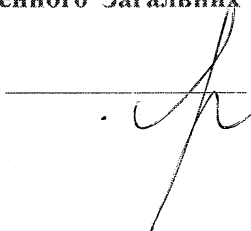
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

«Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2013 рік. Затвердити звіт та висновки аудитора за 2013 рік».

8. Восьме питання порядку денного Загальних зборів: «Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2013 рік».

Голова Лічильної комісії



Проект рішення:

Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2013 рік.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 972 699 (сто дев'яносто три 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 річний фінансовий звіт Товариства за 2013 рік».

9. Дев'яте питання порядку денного Загальних зборів: «Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2013 рік».

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2013 рік:

- Частину прибутку у розмірі 1 045 000,00 грн. (один мільйон сорок п'ять тисяч гривень 00 коп.) направити на забезпечення заходів інвестиційної діяльності у 2014-2015 р.;
- Частину прибутку у розмірі 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень 00 коп.) направити на соціальні потреби Товариства;
- Беручи до уваги нерівномірність фінансування проектних робіт що виконує Товариство, дозволити, у разі необхідності у строк до чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства 2015 р., направити до 300 000,00 грн. (трьохсот тисяч грн. 00коп.) коштів із нерозподіленого прибутку минулих років на поповнення фонду заробітної плати проектувальників.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 972 699 (сто дев'яносто три 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 порядок розподілу прибутку Товариства за 2013 рік:

- Частину прибутку у розмірі 1 045 000,00 грн. (один мільйон сорок п'ять тисяч гривень 00 коп.) направити на забезпечення заходів інвестиційної діяльності у 2014-2015 р.;
- Частину прибутку у розмірі 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень 00 коп.) направити на соціальні потреби Товариства;
- Беручи до уваги нерівномірність фінансування проектних робіт що виконує Товариство, дозволити, у разі необхідності у строк до чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства 2015 р., направити до 300 000,00 грн. (трьохсот тисяч грн. 00коп.) коштів із нерозподіленого прибутку минулих років на поповнення фонду заробітної плати проектувальників».

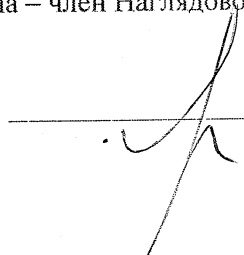
10. П'яте питання порядку денного Загальних зборів: «Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства».

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі:

1. Светлаков Костянтин Анатолійович - Голова Наглядової ради;
2. Петухов Андрій Сергійович - член Наглядової ради;
3. Лісунова Марина Олександрівна – член Наглядової ради.

Голова Лічильної комісії



РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 972 699 (сто дев'яносто три 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. Светлаков Костянтин Анатолійович - Голова Наглядової ради;

2. Петухов Андрій Сергійович - член Наглядової ради;

3. Лісунова Марина Олександрівна – член Наглядової ради».

11. **Одинадцятье питання порядку денного Загальних зборів:** «Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства».

Проект рішення:

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

Светлаков Костянтин Анатолійович - Голова Наглядової ради;

Петров Олег Романович - член Наглядової ради;

Петраускас-Кришевич Олена Вікторівна - член Наглядової ради.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Всього у кумулятивному голосуванні прийняли участь 3 акціонери та 1 представник від 10 акціонерів із загальною кількістю голосів 193 972 699 (сто дев'яносто три 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 193 972 699 (сто дев'яносто три 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 – **Петрова Олега Романовича** віддано 193 972 699 (сто дев'яносто три 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.

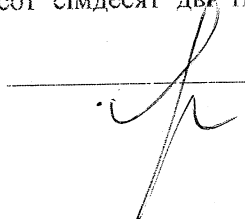
«ПРОТИ» - голосувало 0 кумулятивних голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів

«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 – **Петраускас - Кришевич Олену Вікторівну** віддано 193 972 699 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот сімдесят дві тисячі шістсот дев'яносто дев'ять) голосів

Голова Лічильної комісії



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;

Петров Олег Романович - член Наглядової ради;

Петраускас – Кришевич Олена Вікторівна - член Наглядової ради.

12. Дванадцять питання порядку денного Загальних зборів: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди».

Проект рішення:

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 972 699 (сто дев'яносто три 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 безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради».

13. Тринадцять питання порядку денного Загальних зборів: «Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.

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» - 193 972 699 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот сімдесят дві тисячі шістсот дев'яносто дев'ять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах.

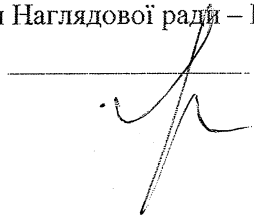
«ПРОТИ» - немає

«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
Голова Лічильної комісії



Олександра Олексійовича».

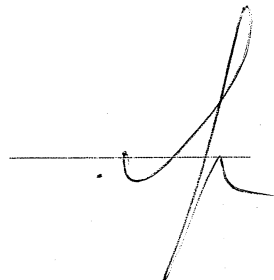
Голова Лічильної комісії Максимович О.В. провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників на чергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ». Голосування з усіх питань порядку денного проводилося бюлетенями, форма та текст яких були затверджені Наглядовою радою ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ», протокол № 18-15/04-14 від 15 квітня 2014 р. У процесі підрахунку голосів, недійсних бюлетенів не виявлено.

Голова Лічильної комісії




О.В. Максимович

Голова Лічильної комісії



Всього прошнуровано, пронумеровано
та скріплено відбитком печатки
7 (сім) аркушів
Генеральний директор
ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»


М.П. О.О. Прісняк

