

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

Дата проведення загальних зборів: 29 квітня 2015 р.

**Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами:**

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження Регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2014 рік.
6. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
7. Затвердження звіту і висновків Ревізора Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2014 рік та звіту і висновків аудитора Товариства за 2014 рік.
8. Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2014 рік.
9. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2014 рік.
10. Внесення змін до Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом затвердження нової редакції.
11. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом затвердження нової редакції.

**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 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» - 194 299 899 (сто дев'яносто чотири млн. двісті дев'яносто дев'ять тисяч вісімсот дев'яносто дев'ять ) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

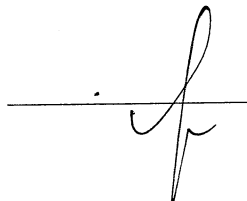
**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:**

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.

**2. Друге питання порядку денного загальних зборів: «Обрання голови загальних зборів акціонерів Товариства».**

**Проект рішення:**

Голова Лічильної комісії



Обрати головою загальних зборів акціонерів Товариства Мартиненка Володимира Йосиповича.

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» - 194 299 899 (сто дев'яносто чотири млн. двісті дев'яносто дев'ять тисяч вісімсот 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» - 194 299 899 (сто дев'яносто чотири млн. двісті дев'яносто дев'ять тисяч вісімсот 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» - 194 299 899 (сто дев'яносто чотири млн. двісті дев'яносто дев'ять тисяч вісімсот дев'яносто дев'ять ) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах.

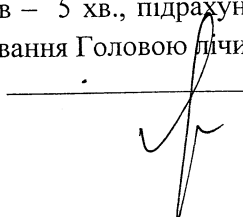
«ПРОТИ» - немає

«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.  
Голова Лічильної комісії



**5. П'яте питання порядку денного загальних зборів:** «Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2014 рік».

**Проект рішення:**

Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік прийняти до відома, роботу Наглядової ради Товариства за 2014 рік визнати задовільною.

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» - 194 299 899 (сто дев'яносто чотири млн. двісті дев'яносто дев'ять тисяч вісімсот 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 2014 рік прийняти до відома, роботу Наглядової ради Товариства за 2014 рік визнати задовільною.

**6. Шосте питання порядку денного загальних зборів:** «Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік».

**Проект рішення:**

Звіт Генерального директора Товариства за 2014 рік прийняти до відома, роботу Генерального директора Товариства за 2014 рік визнати задовільною.

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» - 194 299 899 (сто дев'яносто чотири млн. двісті дев'яносто дев'ять тисяч вісімсот 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 2014 рік прийняти до відома, роботу Генерального директора Товариства за 2014 рік визнати задовільною.

**7. Сьоме питання порядку денного загальних зборів:** «Затвердження звіту і висновків Ревізора Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2014 рік та звіту і висновків аудитора Товариства за 2014 рік».

**Проект рішення:**

Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2014 рік. Затвердити звіт та висновки аудитора за 2014 рік.

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

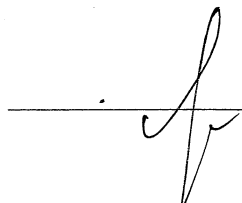
«ЗА» - 194 299 899 (сто дев'яносто чотири млн. двісті дев'яносто дев'ять тисяч вісімсот дев'яносто дев'ять ) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

Голова Лічильної комісії



**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:**

Затвердити звіт та висновки Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства за 2014 рік.  
Затвердити звіт та висновки аудитора за 2014 рік.

**8. Восьме питання порядку денного загальних зборів:** «Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2014 рік».

**Проект рішення:**

Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2014 рік.

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» - 194 136 099 (сто дев'яносто чотири млн. сто тридцять шість тисяч дев'яносто дев'ять ) голосів, що складає 99,9157 % голосів акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 163800 (сто шістдесят три тисячі вісімсот) голосів, що складає 0,0843 % голосів акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ПРОСТОЮ БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ:**

Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2014 рік.

**9. Дев'яте питання порядку денного загальних зборів:** «Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2014 рік».

**Проект рішення:**

Затвердити запропонований порядок розподілу прибутку Товариства за 2014 рік: весь прибуток за 2014 рік в сумі 270 544,18 грн. (двісті сімдесят тисяч п'ятсот сорок чотири грн. 18 коп.) залишити нерозподіленим відповідно до п. 14.3. Статуту Товариства.

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» - 194 136 099 (сто дев'яносто чотири млн. сто тридцять шість тисяч дев'яносто дев'ять ) голосів, що складає 99,9157 % голосів акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 163800 (сто шістдесят три тисячі вісімсот) голосів, що складає 0,0843 % голосів акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ПРОСТОЮ БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ:**

Затвердити запропонований порядок розподілу прибутку Товариства за 2014 рік: весь прибуток за 2014 рік в сумі 270 544,18 грн. (двісті сімдесят тисяч п'ятсот сорок чотири грн. 18 коп.) залишити нерозподіленим відповідно до п. 14.3. Статуту Товариства.

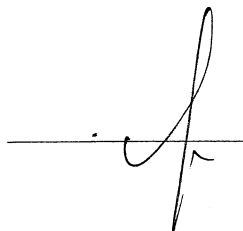
**10. Десяте питання порядку денного загальних зборів:** «Внесення змін до Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом затвердження нової редакції».

**Проект рішення:**

Внесення змін до Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом затвердження нової редакції.

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Голова Лічильної комісії



«ЗА» - 194 299 899 (сто дев'яносто чотири млн. двісті дев'яносто дев'ять тисяч вісімсот 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:**

Внести зміни до Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом затвердження нової редакції.

**11. Одинадцять питань порядку денного загальних зборів:** «Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом затвердження нової редакції».

**Проект рішення:**

Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом затвердження нової редакції.

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» - 194 299 899 (сто дев'яносто чотири млн. двісті дев'яносто дев'ять тисяч вісімсот 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:**

Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом затвердження нової редакції.

Голова лічильної комісії Максимович Олена Володимирівна провела підрахунок результатів голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ». Голосування з усіх питань порядку денного проводилося бюлетенями, форма та текст яких були затвержені Наглядовою радою ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ», протокол № 20150316/01 від 16 березня 2015 р. У процесі підрахунку голосів, недійсних бюлетенів не виявлено.

Голова Лічильної комісії



О.В. Максимович

Голова Лічильної комісії

