

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

Дата проведення річних загальних зборів: 28 квітня 2018 р.

Перелік питань

1. Обрання членів 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 наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2017 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2017 рік та затвердження звіту і висновків аудитора Товариства за 2017 рік.
8. Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2017 рік.
9. Затвердження порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 2017 рік.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження кількісного складу Наглядової ради Товариства.
12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину.
14. Призначення особи, яка уповноважується на вчинення від імені Товариства значних правочинів.
15. Прийняти рішення про зміну типу Товариства (з публічного на приватне).
16. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
17. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту. Надання повноважень на підписання нової редакції Статуту.
18. Прийняття рішення про внесення змін до Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізора, Кодексу корпоративного управління та їх затвердження в новій 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 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: Долженко Ангеліну Володимирівну – Головою Лічильної комісії.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 971 699 що складає (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот сімдесят одна тисяча 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

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 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: Долженко Ангеліну Володимирівну – Головою Лічильної комісії.

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

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Кудінова Кирила Євгеновича.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 971 699 що складає (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот сімдесят одна тисяча 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

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Кудінова Кирила Євгеновича.

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» - 193 971 699 що складає (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот сімдесят одна тисяча 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

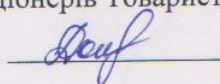
«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Черенкова Миколу Семеновича.

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

Голова лічильної комісії



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» - 193 971 69 що складає (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот сімдесят одна тисяча 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

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 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 2017 рік».

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік прийняти до відома, роботу Наглядової ради Товариства за 2017 рік визнати задовільною.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 971 699 що складає (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот сімдесят одна тисяча 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

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік прийняти до відома, роботу Наглядової ради Товариства за 2017 рік визнати задовільною.

6. Шосте питання порядку денного Загальних зборів: «Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік».

Проект рішення:

Звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік прийняти до відома, роботу Генерального директора Товариства за 2017 рік визнати задовільною.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 971 699 що складає (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот сімдесят одна тисяча 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

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

Звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік прийняти до відома, роботу Генерального директора Товариства за 2017 рік визнати задовільною.

7. Сьоме питання порядку денного Загальних зборів: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2017 рік та затвердження звіту і висновків аудитора Товариства за 2017 рік».

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2017 рік. Затвердити звіт та висновки аудитора Товариства за 2017 рік.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 971 699 що складає (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот сімдесят одна тисяча 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

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2017 рік. Затвердити звіт та висновки аудитора Товариства за 2017 рік.

8. Восьме питання порядку денного Загальних зборів: «Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2017 рік».

Проект рішення:

Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2017 рік.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 971 699 що складає (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот сімдесят одна тисяча 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

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2017 рік.

9. Дев'яте питання порядку денного Загальних зборів: «Затвердження порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 2017 рік».

Проект рішення:

Затвердити запропонований порядок розподілу прибутку Товариства за 2017 рік: весь прибуток за 2017 рік в сумі 397 215,00 грн. (триста дев'яносто сім тисяч двісті п'ятнадцять гривень грн. 00 коп.) залишити нерозподіленим відповідно до п. 14.3. Статуту Товариства.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 971 699 що складає (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот сімдесят одна тисяча шістсот дев'яносто дев'ять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах.

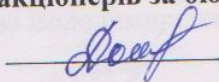
«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - немає.

Голова лічильної комісії



РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

Затвердити запропонований порядок розподілу прибутку Товариства за 2016 рік: весь прибуток за 2017 рік в сумі 397 215,00 грн. (триста дев'яносто сім тисяч двісті п'ятнадцять гривень грн. 00 коп.) залишити нерозподіленим відповідно до п. 14.3. Статуту Товариства.

10. Десяте питання порядку денного Загальних зборів: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

Проект рішення:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі:

1. Заблуда Ірина Іванівна - член Наглядової ради;
2. Морозова Лариса Василівна - член Наглядової ради;
3. Керстинюк Андрій Петрович - Голова Наглядової ради.
4. Щербаков Віталій Олегович - член Наглядової ради;
5. Рибчинський Андрій Миколайович - член Наглядової ради.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 971 699 що складає (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот сімдесят одна тисяча 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

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі:

1. Заблуда Ірина Іванівна - член Наглядової ради;
2. Морозова Лариса Василівна - член Наглядової ради;
3. Керстинюк Андрій Петрович - Голова Наглядової ради.
4. Щербаков Віталій Олегович - член Наглядової ради;
5. Рибчинський Андрій Миколайович - член Наглядової ради.

11. Одиннадцяте питання порядку денного Загальних зборів: «Затвердження кількісного складу Наглядової ради Товариства».

Проект рішення:

Затвердити кількісний склад Наглядової ради Товариства 3 (три) особи.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 971 699 що складає (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот сімдесят одна тисяча 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

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

Затвердити кількісний склад Наглядової ради Товариства 3 (три) особи.

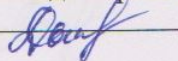
12. Дванадцяте питання порядку денного Загальних зборів: «Про обрання членів Наглядової ради Товариства»

Проект рішення:

Обрати Наглядову раду з переліку кандидатів у члени Наглядової ради Товариства на 3 роки:

- Рибчинський Андрій Миколайович - Голова Наглядової ради;
Пашковський Дмитро Володимирович - член Наглядової ради;

Голова лічильної комісії



Усенко Вадим Васильович - член Наглядової ради.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Всього у кумулятивному голосуванні прийняли участь: 1 представник від 2 акціонерів із загальною кількістю голосів 193 971 699 що складає (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот сімдесят одна тисяча шістсот дев'яносто дев'ять).

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

«ЗА» Голову Наглядової ради - Рибчинський Андрій Миколайович віддано 193 971 699 що складає (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот сімдесят одна тисяча шістсот дев'яносто дев'ять) голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах, та прийняли участь у кумулятивному голосуванні.

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

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 кумулятивних голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів

«ЗА» члена Наглядової ради – Пашковський Дмитро Володимирович віддано 193 971 699 що складає (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот сімдесят одна тисяча шістсот дев'яносто дев'ять) голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах, та прийняли участь у кумулятивному голосуванні.

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

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 кумулятивних голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів

«ЗА» члена Наглядової ради – Усенко Вадим Васильович віддано 193 971 699 що складає (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот сімдесят одна тисяча шістсот дев'яносто дев'ять) голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах, та прийняли участь у кумулятивному голосуванні.

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

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 кумулятивних голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Обрати Наглядову раду Товариства на 3 роки у складі:

Рибчинський Андрій Миколайович - Голова Наглядової ради;

Пашковський Дмитро Володимирович - член Наглядової ради;

Усенко Вадим Васильович - член Наглядової ради.

13. Тринадцяте питання порядку денного Загальних зборів: «Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину».

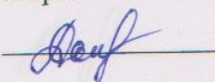
Проект рішення:

Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 971 699 що складає (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот сімдесят одна тисяча шістсот дев'яносто дев'ять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах.

Голова лічильної комісії



«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

Попередньо погодити вчинення правочинів з цінними паперами, купівлю – продаж майна, корпоративних прав, одержання кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг, інших 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 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства,

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

- погоджувати умови попередньо погоджених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з «29» квітня 2018 року по «29» квітня 2019 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 погоджених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

14. Чотирнадцяте 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 Хорошевського Андрія Юрійовича з правом підпису цих правочинів (договорів).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 971 699 що складає (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот сімдесят одна тисяча 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

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

Призначити особу, яка уповноважується на вчинення від імені Товариства значних правочинів – Генерального директора Товариства Хорошевського Андрія Юрійовича з правом підпису цих правочинів (договорів).

15. П'ятнадцяте питання порядку денного Загальних зборів: «Прийняти рішення про: зміну типу Товариства (з публічного на приватне)».

Проект рішення:

Змінити тип Товариства з публічного на приватне, тип Товариства визначити наступним чином: приватне акціонерне товариство:

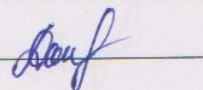
Українською мовою:

повне найменування - **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО;**

скорочене найменування - **ПрАТ .**

Російською мовою :

Голова лічильної комісії



повне найменування - **ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО** ;
скорочене найменування - **ЧАО** .

Англійською мовою:

повне найменування - **PRIVATE JOINT STOCK COMPANY**;
скорочене найменування - **PrJSC** .

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«**ЗА**» - 193 971 699 що складає (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот сімдесят одна тисяча 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

«**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними**» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

Змінити тип Товариства з публічного на приватний. Новий тип Товариства визначити наступним чином: приватне акціонерне товариство:

Українською мовою:

повне найменування - **ПРИВАТНЕ АКЦИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**;
скорочене найменування - **ПрАТ** .

Російською мовою :

повне найменування - **ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО** ;
скорочене найменування - **ЧАО** .

Англійською мовою:

повне найменування - **PRIVATE JOINT STOCK COMPANY**;
скорочене найменування - **PrJSC** .

16. Шістнадцяте питання порядку денного Загальних зборів: «Прийняття рішення про зміну найменування Товариства».

Проект рішення:

Змінити найменування Товариства, нове найменування Товариства визначити наступним чином:

Українською мовою:

повне найменування - **ПРИВАТНЕ АКЦИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**
«**ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ**»;

скорочене найменування - **ПрАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»**.

Російською мовою :

повне найменування - **ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**
«**ХИМНЕФТЕМАШПРОЕКТ**»;

скорочене найменування - **ЧАО «ХИМНЕФТЕМАШПРОЕКТ»**.

Англійською мовою:

повне найменування - **PRIVATE JOINT STOCK COMPANY**
«**HIMNAFTOMASHPROEKT**»;

скорочене найменування - **PrJSC «HIMNAFTOMASHPROEKT»**.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«**ЗА**» - 193 971 699 що складає (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот сімдесят одна тисяча шістсот дев'яносто дев'ять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах.

«**ПРОТИ**» - немає

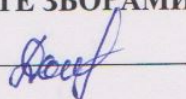
«**УТРИМАЛИСЬ**» - немає

«**НЕ ГОЛОСУВАЛИ**» - немає

«**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними**» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

Голова лічильної комісії



Змінити найменування Товариства, нове найменування Товариства визначити наступним чином:

Українською мовою:

повне найменування - **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»;**

скорочене найменування - **ПрАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ».**

Російською мовою :

повне найменування - **ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХИМНЕФТЕМАШПРОЕКТ»;**

скорочене найменування - **ЧАО «ХИМНЕФТЕМАШПРОЕКТ».**

Англійською мовою:

повне найменування - **PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «HIMNAFTOMASHPROEKT»;**

скорочене найменування - **PrJSC «HIMNAFTOMASHPROEKT».**

17. Сімнадцяте питання порядку денного Загальних зборів: «Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту. Надання повноважень на підписання нової редакції Статуту».

Проект рішення:

Внести зміни до статуту Товариства. Затвердити Статут Товариства у новій запропонованій редакції. Уповноважити генерального директора Товариства та/або Голову та секретаря загальних зборів акціонерів підписати від імені акціонерів та нотаріально посвідчити підпис на новій редакції Статуту Товариства.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 971 699 що складає (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот сімдесят одна тисяча 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

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

Внести зміни до статуту Товариства. Затвердити Статут Товариства у новій запропонованій редакції. Уповноважити генерального директора Товариства та/або Голову та секретаря загальних зборів акціонерів підписати від імені акціонерів та нотаріально посвідчити підпис на новій редакції Статуту Товариства.

18. Вісімнадцяте питання порядку денного Загальних зборів: «Прийняття рішення про внесення змін до Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізора, Кодексу корпоративного управління та їх затвердження в новій редакції».

Проект рішення:

Внести зміни до Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізора, Кодексу корпоративного управління та затвердити їх в новій запропонованій редакції.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 971 699 що складає (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот сімдесят одна тисяча 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

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

Внести зміни до Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізора, Кодексу корпоративного управління та затвердити їх в новій запропонованій редакції.

Голова лічильної комісії Долженко Ангеліна Володимирівна провела підрахунок результатів голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ».

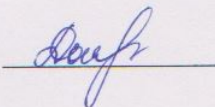
Голосування з усіх питань порядку денного проводилося бюлетенями, форма та текст яких були затверджені Наглядовою радою ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ», Протокол №20160316/01 від 16 березня 2015 р. У процесі підрахунку голосів, недійсних бюлетенів не виявлено.

Голова лічильної комісії



А.В. Долженко

Голова лічильної комісії



Всього проінформовано, пронумеровано,
скріплено відбитком печатки та підписом
10 (десять) арк.
Генеральний директор
ПАТ «ХІМІАФТОМАШПРОЕКТ»
А.Ю. Хорошевський



А.В. Дюкман

[Handwritten signature]

Генеральний директор

[Handwritten signature]