

ПРОТОКОЛ № 1/2017
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»

29 квітня 2017 р.

м. Київ-133, бульвар Лесі Українки, 34
(1-й поверх, кім. № 15)

Час проведення Загальних зборів: початок: 12 година 00 хвилин
закінчення: 14 година 00 хвилин 14 годин 00 хвилин

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах - 24 година 25 квітня 2017 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах – 60 осіб.

Статутний капітал ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» складає 2 000 000 грн. (два мільйони гривень), та поділено на 200 000 000 (двісті мільйонів) простих іменних акцій. Викуплених Товариством акцій немає. Кількість голосуючих акцій – 200 000 000 шт.

Загальна кількість акціонерів, які зареєструвалися та взяли участь у Загальних зборах – 1 акціонер та 1 представник від 1 акціонера, загальна кількість належних їм акцій складає 193 982 099 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот вісімдесят дві тисячі дев'яносто дев'ять) штук простих іменних акцій - які є голосуючими з усіх питань порядку денного на Загальних зборах акціонерів, що становить 96,99 % від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» - 200 000 000 шт. Таким чином, кворум Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» з усіх питань порядку денного становить 96,99 %, зареєстровані прості іменні акції у кількості 193 982 099 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот вісімдесят дві тисячі дев'яносто дев'ять) штук. Збори вважаються правомочними.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування з питань порядку денного № 1 - 11, 13 – 21 проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування з питань порядку денного № 12 (щодо обрання членів Наглядової ради Товариства), відбуватиметься шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Кумулятивне голосування здійснюється наступним чином: під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Обраним на посаду члена органу Товариства вважається особа, яка за результатами кумулятивного голосування набрала найбільшу кількість голосів.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Присутні на Загальних зборах:

Голова Наглядової ради Товариства – Керстинюк Андрій Петрович,
Від імені генерального директора Хорошевського А.Ю., за довіреністю від 20.04.2017 р. –
Долженко Ангеліна Володимирівна,

Реєстраційна комісія в складі:

Голова Реєстраційної комісії: Волосевич Олег Васильович;

Члени реєстраційної комісії: Кухар Катерина Іванівна;

Яблуновський Семен Олексійович

Склад Реєстраційної комісії затверджено рішенням Наглядової ради (протокол від 14 березня 2017 р. № 20170314/01)

Порядок денний Загальних зборів

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 2016 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2016 рік та затвердження звіту і висновків аудитора Товариства за 2016 рік.
8. Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2016 рік.
9. Затвердження порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 2016 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. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди.
14. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
15. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів та їх попереднє схвалення.
16. Призначення особи, яка уповноважується на вчинення від імені Товариства значних правочинів.
17. Прийняття рішення про: зміну типу Товариства (з публічного на приватне), зміну найменування Товариства.
18. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту. Надання повноважень на підписання нової редакції Статуту.
19. Прийняття рішення про внесення змін до Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізора, Кодексу корпоративного управління та їх затвердження в новій редакції.
20. Про подальше схвалення Договору №БВ183/6-16 купівлі-продажу цінних паперів від 24.10.2016 року, укладеного між ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 00219632) та ТОВ «ДІА ПРОДЖЕКТ» (код ЄДРПОУ 40842585).
21. Про подальше схвалення Договору іпотеки від 15.11.2016 року, укладеного між ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 00219632) та ТОВ «ДІА ПРОДЖЕКТ» (код ЄДРПОУ 40842585).

Основні тези виступів, підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами

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

ВИСТУПИВ:

Голова Наглядової ради Товариства Керстинюк Андрій Петрович, запропонував 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. Після кожного голосування Голова лічильної комісії підраховуватиме кількість колосів акціонерів і оголошуватиме підсумки голосування. З підписанням протоколу лічильної комісії повноваження Лічильної комісії припиняються.

Інших пропозицій, Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

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. З підписанням протоколу лічильної комісії повноваження Лічильної комісії припиняються.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 982 099 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот вісімдесят дві тисячі 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.

З підписанням протоколу лічильної комісії повноваження Лічильної комісії припиняються.

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

ВИСТУПИВ:

Голова Наглядової ради Керстинюк Андрій Петрович, який запропонував:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Федорова Олександра Юрійовича.

Інших пропозицій, Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Федорова Олександра Юрійовича.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 982 099 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот вісімдесят дві тисячі 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 Федорова Олександра Юрійовича.

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

ВИСТУПИВ:

Голова Загальних зборів акціонерів Федоров Олександр Юрійович, який запропонував: обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Черенкова Миколу Семеновича.

Інших пропозицій, Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Черенкова Миколу Семеновича.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 982 099 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот вісімдесят дві тисячі дев'яносто дев'ять) , 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».

ВИСТУПИВ:

Голова Загальних зборів акціонерів Федоров Олександр Юрійович, який запропонував 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.

Інших пропозицій, Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

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» - 193 982 099 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот вісімдесят дві тисячі 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 2016 рік».

ВИСТУПИВ: Голова Наглядової ради Товариства Керстинюк Андрій Петрович, який довів до відома акціонерів звіт Наглядової ради Товариства за підсумками її роботи у 2016 році та запропонував звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік прийняти до відома, роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рік визнати задовільною.

Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕННЕ ПИТАННЯ:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік прийняти до відома, роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рік визнати задовільною.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 982 099 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот вісімдесят дві тисячі 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 2016 рік прийняти до відома, роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рік визнати задовільною.

6. Шосте питання порядку денного Загальних зборів: «Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік».

ВИСТУПИВ:

Представник Генерального директора Довженко Ангеліна Володимирівна, що діє за його довіреністю від 20 квітня 2017 року, який звітував перед акціонерами за підсумками

роботи виконавчого органу Товариства у 2016 році та запропонував звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік прийняти до відома, роботу Генерального директора Товариства за 2016 рік визнати задовільною».

Інших пропозицій, Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕННЕ ПИТАННЯ:

Звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік прийняти до відома, роботу Генерального директора Товариства за 2016 рік визнати задовільною.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 982 099 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот вісімдесят дві тисячі 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 2016 рік прийняти до відома, роботу Генерального директора Товариства за 2016 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 2016 рік та затвердження звіту і висновків аудитора Товариства за 2016 рік».

ВИСТУПИВ:

Ревізор Товариства Марусенко Вікторія Олексіївна повідомила акціонерам про здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю та діяльністю виконавчого органу Товариства відповідно до Статуту Товариства та про проведення перевірки річної фінансової звітності за 2016 рік відповідно до правил ведення бухгалтерського обліку, фінансової звітності та засад аналізу фінансово-господарської діяльності товариства. Достовірність фінансової звітності Товариства підтверджена аудиторською перевіркою. Перевіркою встановлено, що річна фінансова звітність Товариства достовірно та повно відображає фінансовий стан і фінансову діяльність Товариства за 2016 рік. Фактів недотримання законодавства України під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також порушень порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності України протягом 2016 року не встановлено. Фінансовий аналіз дозволяє зробити висновок, що Товариство у 2016 році мало досить стабільний фінансово-економічний стан. Діяльність виконавчого органу Товариства визнано задовільною. Висновок підготовлено у відповідності до законодавства України та вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку аудиторською фірмою ТОВ «Аудиторська фірма «ДІГРЕШН ГРУП» (Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 2663 видане рішенням Аудиторської палати України від 22 червня 2001 р. № 102).

Марусенко Вікторія Олексіївна запропонувала звіт Ревізора за 2016 рік та висновки Ревізора Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2016 рік, а також звіт і висновки аудитора Товариства за 2016 рік затвердити.

Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕННЕ ПИТАННЯ:

Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2016 рік. Затвердити звіт та висновки аудитора Товариства за 2016 рік.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 982 099 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот вісімдесят дві тисячі 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 2016 рік. Затвердити звіт та висновки аудитора Товариства за 2016 рік.

8. Восьме питання порядку денного Загальних зборів: «Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2016 рік».

ВИСТУПИВ:

Представник Генерального директора Довженко Ангеліна Володимирівна, що діє за його довіреністю від 20 квітня 2017 року, який доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році. В зв'язку з затвердженням загальними зборами акціонерів Товариства висновків Ревізора Товариства стосовно фінансової звітності Товариства запропонував затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2016 рік.

Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕННЕ ПИТАННЯ:

Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2016 рік.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 982 099 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот вісімдесят дві тисячі 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 2016 рік.

9. Дев'яте питання порядку денного Загальних зборів: «Затвердження порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 2016 рік».

ВИСТУПИВ:

Представник Генерального директора Довженко Ангеліна Володимирівна, що діє за його довіреністю від 20 квітня 2017 року, який доповів про фінансові результати діяльності Товариства за підсумками 2016 року, запропонував затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2016 р.: весь прибуток за 2016 рік в сумі 58 477,64 грн. (п'ятдесят вісім тисяч чотириста сімдесят сім грн. 64 коп.) залишити нерозподіленим відповідно до п. 14.3. Статуту Товариства.

Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

Затвердити запропонований порядок розподілу прибутку Товариства за 2016 рік: весь прибуток за 2016 рік в сумі 58 477,64 грн. (п'ятдесят вісім тисяч чотириста сімдесят сім грн. 64 коп.) залишити нерозподіленим відповідно до п. 14.3. Статуту Товариства.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 982 099 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот вісімдесят дві тисячі 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 запропонований порядок розподілу прибутку Товариства за 2016 рік: весь прибуток за 2016 рік в сумі 58 477,64 грн. (п'ятдесят вісім тисяч чотириста сімдесят сім грн. 64 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».

ВИСТУПИВ:

Голова Загальних зборів акціонерів Федоров Олександр Юрійович, який повідомив акціонерів про необхідність щорічного переобрання складу наглядової ради публічного акціонерного Товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», зміни до якого набули чинності з 01.05.2016 року. Запропонував припинити повноваження всього складу Наглядової ради Товариства у складі:

1. Заблуда Ірина Іванівна - член Наглядової ради;
2. Попкова Ірина Володимирівна - член Наглядової ради;
3. Керстинюк Андрій Петрович - Голова Наглядової ради.

Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі:

1. Заблуда Ірина Іванівна - член Наглядової ради;
2. Попкова Ірина Володимирівна - член Наглядової ради;
3. Керстинюк Андрій Петрович - Голова Наглядової ради.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 982 099 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот вісімдесят дві тисячі 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. Попкова Ірина Володимирівна - член Наглядової ради;

3. Керстинюк Андрій Петрович - Голова Наглядової ради.

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

ВИСТУПИВ:

Голова Загальних зборів акціонерів Федоров Олександр Юрійович, який повідомив акціонерів про вимоги Закону України «Про акціонерні товариства», зміни до якого набули чинності з 01.05.2016 року, відповідно до яких мінімальна кількість членів наглядової ради публічного акціонерного товариства не може бути меншою ніж 5 (п'ять) осіб (частина 11 статті 53 Закону). Запропонував затвердити кількісний склад Наглядової ради Товариства 5 (п'ять) осіб.

Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

Затвердити кількісний склад Наглядової ради Товариства 5 (п'ять) осіб.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 982 099 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот вісімдесят дві тисячі 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 5 (п'ять) осіб.

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

ВИСТУПИВ:

Голова Загальних зборів акціонерів Федоров Олександр Юрійович повідомив, що, відповідно до ч.10 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства», у публічному акціонерному товаристві, обрання Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Підрахунок голосів під час кумулятивного голосування здійснюється за принципом множення загальної кількості голосів акціонера (загальної кількості голосуючих акцій, що належать акціонерам що прийняли участь у кумулятивному голосуванні) на кількість членів Наглядової ради, що обираються.

Запропонував обрати наступний склад Наглядової ради Товариства з переліку кандидатів у члени Наглядової ради на строк до наступних річних зборів Товариства:

Керстинюк Андрій Петрович - Голова Наглядової ради;

Заблуда Ірина Іванівна - член Наглядової ради;

Морозова Лариса Василівна - член Наглядової ради;

Щербаков Віталій Олегович - член Наглядової ради;

Рибчинський Андрій Миколайович - член Наглядової ради.

Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

Обрати Наглядову раду з переліку кандидатів у члени Наглядової ради Товариства на строк до наступних річних зборів Товариства у складі:

Керстинюк Андрій Петрович - Голова Наглядової ради;

Заблуда Ірина Іванівна - член Наглядової ради;
Морозова Лариса Василівна - член Наглядової ради;
Щербаков Віталій Олегович - член Наглядової ради;
Рибчинський Андрій Миколайович - член Наглядової ради

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Всього у кумулятивному голосуванні прийняли участь 1 акціонер та 1 представник від 1 акціонера із загальною кількістю голосів 193 982 099 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот вісімдесят дві тисячі дев'яносто дев'ять).

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

«ЗА» Голову Наглядової ради - Керстинюк Андрія Петровича віддано 193 982 099 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот вісімдесят дві тисячі 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 – Заблуду Ірину Іванівну віддано 193 982 099 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот вісімдесят дві тисячі 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 – Морозову Ларису Василівну віддано 193 982 099 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот вісімдесят дві тисячі 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 – Щербакова Віталія Олеговича віддано 193 982 099 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот вісімдесят дві тисячі 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 – Рибчинського Андрія Миколайовича віддано 193 982 099 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот вісімдесят дві тисячі 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 строк до наступних річних зборів товариства у складі:

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

13. Тринадцяте питання порядку денного Загальних зборів: «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди».

ВИСТУПИВ:

Голова Загальних зборів акціонерів Федоров Олександр Юрійович, який запропонував учасникам загальних зборів до затвердження умови безоплатного цивільно-правового договору, що укладатиметься з Головою та членами Наглядової ради.

Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 982 099 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот вісімдесят дві тисячі 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 умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

14. Чотирнадцяте питання порядку денного Загальних зборів: «Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства».

ВИСТУПИВ

Голова Загальних зборів акціонерів Федоров Олександр Юрійович, який запропонував обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів від імені Товариства з Головою та членами Наглядової ради – Генерального директора Товариства Хорошевського Андрія Юрійовича.

Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

Обрати особою, яка уповноважується Товариством на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради – Генерального директора Товариства Хорошевського Андрія Юрійовича.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 982 099 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот вісімдесят дві тисячі 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 особою, яка уповноважується Товариством на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради – Генерального директора Товариства Хорошевського Андрія Юрійовича.

15. П'ятнадцяте питання порядку денного Загальних зборів: «Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів та їх попереднє схвалення».

ВИСТУПИВ

Представник Генерального директора Довженко Ангеліна Володимирівна, що діє за його довіреністю від 20 квітня 2017 року, який повідомив присутніх учасників зборів, що відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» у разі вчинення акціонерним товариством правочину, предметом якого є майно або послуги, вартість яких перевищує 25% або 50% і більше від вартості активів згідно з даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про вчинення такого правочину повинно прийматись загальними зборами акціонерів.

Зауважив, що Законом України «Про акціонерні товариства» передбачена можливість прийняття загальними зборами рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року. Таке рішення може бути прийняте, якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності.

У зв'язку з тим, що на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які ще правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, у Товариства для подальшого розвитку можливе виникнення потреби у залученні додаткових коштів, відповідно, можливе виникнення необхідності з вчинення Товариством значних правочинів на суму, яка перевищує 25 відсотків або 50 і більше відсотків вартості активів згідно з даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Згідно з попередніми розрахунками, Товариство планує купівлю-продаж корпоративних прав, купівлю-продаж цінних паперів, купівлю-продаж майна, одержання кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг.

Запропонував загальним зборам 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 «29» квітня 2017 року по «29» квітня 2018 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.

Наголосив, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

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 або 50 і більше відсотків вартості активів згідно з даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Надати Наглядовій раді 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 «29» квітня 2017 року по «29» квітня 2018 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» - 193 982 099 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот вісімдесят дві тисячі 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:

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 або 50 і більше відсотків вартості активів згідно з даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Надати Наглядовій раді 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 «29» квітня 2017 року по «29» квітня 2018 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.

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

ВИСТУПИВ

Голова Загальних зборів акціонерів Федоров Олександр Юрійович, який запропонував призначити особу, яка уповноважується на вчинення від імені Товариства значних правочинів – Генерального директора Товариства Хорошевського Андрія Юрійовича з правом підпису цих правочинів (договорів).

Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

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» - 193 982 099 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот вісімдесят дві тисячі 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).

17. Сімнадцяте питання порядку денного Загальних зборів: «Прийняти рішення про: зміну типу Товариства (з публічного на приватне), зміну найменування Товариства».

ВИСТУПИВ

Голова Загальних зборів акціонерів Федоров Олександр Юрійович, який довів до відома присутніх учасників зборів вимоги змін до Закону України «Про акціонерні товариства», відповідно до яких емітент повинен забезпечити перебування своїх акцій в біржовому реєстрі, акції повинні відповідати новим лістинговим вимогам. Звернув увагу акціонерів, що Товариство не відповідає в повній мірі лістинговим вимогам, у тому числі вимозі по free – float (кількість акцій, що знаходиться у вільному обігу), який повинен бути не менше 10%, розміру власного капіталу, розміру річного чистого доходу, кількісному складу акціонерів. Товариство також не планує провадити залучення інвестицій шляхом публічного розміщення своїх акцій. Враховуючи наведене, постала необхідність у зміні типу Товариства з публічного на приватне. В зв'язку зі зміною типу Товариства необхідно змінити і його найменування.

Запропонував затвердити рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне, 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
«НІМНАФТОМАШПРОЕКТ»;
скорочене найменування - PrJSC «НІМНАФТОМАШПРОЕКТ».

Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

Змінити тип Товариства з публічного на приватне, 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
«НІМНАФТОМАШПРОЕКТ»;
скорочене найменування - PrJSC «НІМНАФТОМАШПРОЕКТ».

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 982 099 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот вісімдесят дві тисячі 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 приватне, 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
«НІМНАФТОМАШПРОЕКТ»;

скорочене найменування - PrJSC «НІМНАФТОМАШПРОЕКТ».

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

ВИСТУПИВ

Голова Загальних зборів акціонерів Федоров Федоров Олександр Юрійович, який, в зв'язку з прийняттям загальними зборами акціонерів рішення про зміну типу Товариства та визначення нового найменування Товариства, запропонував внести зміни до Статуту Товариства з метою приведення його у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення у новій Статуту у новій редакції, затвердити Статут Товариства у новій запропонованій редакції. Уповноважити генерального директора Товариства та/або Голову і секретаря загальних зборів акціонерів підписати від імені акціонерів та нотаріально посвідчити підпис на новій редакції Статуту Товариства.

Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 982 099 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот вісімдесят дві тисячі 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 і секретаря загальних зборів акціонерів підписати від імені акціонерів та нотаріально посвідчити підпис на новій редакції Статуту Товариства.

19. Дев'ятнадцяте 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».

ВИСТУПИВ

Голова Загальних зборів акціонерів Федоров Олександр Юрійович, який наголосив на тому, що у зв'язку із зміною типу Товариства і затвердженням нової редакції Статуту Товариства, постає необхідність внести відповідні зміни до Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізора, Кодексу корпоративного управління та запропонував затвердити їх в новій редакції.

Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

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» - 193 982 099 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот вісімдесят дві тисячі 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.

20. Двадцятье питання порядку денного Загальних зборів: «Про подальше схвалення Договору №БВ183/6-16 купівлі-продажу цінних паперів від 24.10.2016 року, укладеного між ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 00219632) та ТОВ «ДІА ПРОДЖЕКТ» (код ЄДРПОУ 40842585)».

ВИСТУПИВ

Голова Загальних зборів акціонерів Федоров Олександр Юрійович, у відповідності до п.22 ч.1 ст. 33, ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» запропонував схвалити Договір №БВ183/6-16 купівлі-продажу цінних паперів від 24.10.2016 року на загальну суму 50 000 400 (п'ятдесят мільйонів чотириста) грн. 00 коп., укладений між ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 00219632) та ТОВ «ДІА ПРОДЖЕКТ» (код ЄДРПОУ 40842585).

Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

Схвалити Договір №БВ183/6-16 купівлі-продажу цінних паперів від 24.10.2016 року на загальну суму 50 000 400 (п'ятдесят мільйонів чотириста) грн. 00 коп., укладений між ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 00219632) та ТОВ «ДІА ПРОДЖЕКТ» (код ЄДРПОУ 40842585).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 982 099 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот вісімдесят дві тисячі 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:

Схвалити Договір №БВ183/6-16 купівлі-продажу цінних паперів від 24.10.2016 року, укладений між ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 00219632) та ТОВ «ДІА ПРОДЖЕКТ» (код ЄДРПОУ 40842585).

21. Двадцять перше питання порядку денного Загальних зборів: «Про подальше схвалення Договору іпотеки від 15.11.2016 року, укладеного між ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 00219632) та ТОВ «ДІА ПРОДЖЕКТ» (код ЄДРПОУ 40842585)».

ВИСТУПИВ

Голова Загальних зборів акціонерів Федоров Олександр Юрійович, у відповідності до п.22 ч.1 ст. 33, ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» запропонував схвалити Договір іпотеки від 15.11.2016 року нежитлових приміщень загальною площею: 6 049,7 м.кв., що знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 34, заставна вартість 50 000 400 (п'ятдесят мільйонів чотириста) грн. 00 коп., укладений між ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 00219632) та ТОВ «ДІА ПРОДЖЕКТ» (код ЄДРПОУ 40842585).

Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

Схвалити Договір іпотеки від 15.11.2016 року нежитлових приміщень загальною площею: 6 049,7 м.кв., що знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 34, заставна вартість 50 000 400 (п'ятдесят мільйонів чотириста) грн. 00 коп., укладений між ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 00219632) та ТОВ «ДІА ПРОДЖЕКТ» (код ЄДРПОУ 40842585).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 982 099 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот вісімдесят дві тисячі 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:

Схвалити Договір іпотеки від 15.11.2016 року, укладений між ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 00219632) та ТОВ «ДІА ПРОДЖЕКТ» (код ЄДРПОУ 40842585).

Питання порядку денного вичерпані.

Загальні збори акціонерів Товариства оголошуються закритими.

Голова зборів

О.Ю. Федоров

Секретар зборів

М.С. Черенков

Всього прошнуровано, пронумеровано,
скріплено відбитком печатки та підписом
18 (вісімнадцять) арк.

Генеральний директор
ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»

А.Ю. Хорошевська

