

ПРОТОКОЛ № 1/2015
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»

29 квітня 2015 р.

м. Київ-133, бульвар Лесі Українки, 34
(4-й поверх, кім. № 41)

Час проведення загальних зборів: початок: 12 година 00 хвилин
закінчення: 13 година 00 хвилин

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 24 година 23 квітня 2015 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 – 5 акціонерів, загальна кількість належних їм акцій складає 194 299 899 (сто дев'яносто чотири млн. двісті дев'яносто дев'ять тисяч вісімсот дев'яносто дев'ять) штук простих іменних акцій - які є голосуючими з усіх питань порядку денного на загальних зборах акціонерів, що становить 97,1499 % 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 97,1499 %, зареєстровані прості іменні акції у кількості 194 299 899 (сто дев'яносто чотири млн. двісті дев'яносто дев'ять тисяч вісімсот дев'яносто дев'ять) штук. Збори вважаються правомочними.

Порядок голосування на загальних зборах:

Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

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

Присутні на Загальних зборах:

Генеральний директор – Прісняк Олександр Олексійович.

Реєстраційна комісія в складі:

Голова Реєстраційної комісії: Єфремова Інна В'ячеславівна

Члени реєстраційної комісії: Дробот Олена Олександрівна, Немцова Ірина Костянтинівна

Склад Реєстраційної комісії затверджено рішенням Наглядової ради № 20150316/01 від 16 березня 2015 р.

Порядок денний Загальних зборів

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.

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 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: Максимович Олену Володимирівну – Головою лічильної комісії. Після кожного голосування Голова лічильної комісії буде оголошувати підсумки голосування.

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: 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».

ВИСТУПИВ:

Голова Наглядової ради Товариства Керстинюк Андрій Петрович, який запропонував: Обрати головою загальних зборів акціонерів Товариства Мартиненка Володимира Йосиповича.

Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

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».

ВИСТУПИВ:

Голова загальних зборів акціонерів Мартиненко Володимир Йосипович, який запропонував: обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства Черенкова Миколу Семеновича.

Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

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 загальних зборів акціонерів Товариства».

ВИСТУПИВ:

Голова загальних зборів акціонерів Мартиненко В.Й., 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, 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» - 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.

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

ВИСТУПИВ: Голова Наглядової ради Товариства Керстинюк Андрій Петрович, який довів до відома акціонерів звіт Наглядової ради Товариства за підсумками її роботи у 2014 році та запропонував звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік прийняти до відома, роботу Наглядової ради Товариства за 2014 рік визнати задовільною.

Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕННЕ ПИТАННЯ:

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.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

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».

ВИСТУПИВ:

Генеральний директор Прісняк Олександр Олексійович, який доповів акціонерам звіт за підсумками його роботи у 2014 році та запропонував звіт Генерального директора

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

Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕННЕ ПИТАННЯ:

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

«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».

ВИСТУПИВ:

Ревізор Товариства Марусенко Вікторія Олексіївна ознайомила присутніх зі звітом та висновками по результатам за 2014 рік і запропонувала затвердити звіт та висновки Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства за 2014 рік. Ревізор довела до відома акціонерів звіт та висновки за 2014 рік незалежного аудитора ТОВ «Аудиторська фірма «КОНСУЛЬТАНТ-2» стосовно фінансової звітності Товариства за 2014 рік та запропонувала затвердити звіт та висновки аудитора за 2014 рік.

Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕННЕ ПИТАННЯ:

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

«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 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».

ВИСТУПИВ:

Генеральний директор Товариства Прісняк Олександр Олексійович, який доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році. Було запропоновано затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2014 рік.

Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕННЕ ПИТАННЯ:

Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2014 рік.

«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».

ВИСТУПИВ:

Генеральний директор Товариства Прісняк Олександр Олексійович, який доповів про фінансові результати діяльності Товариства за підсумками 2014 року, запропонував 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.

Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

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.

«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»

ВИСТУПИВ:

Голова загальних зборів Мартиненко Володимир Йосипович, який ознайомив присутніх акціонерів з проектом Положення про Виконавчий орган Товариства в новій редакції»

Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

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

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

ВИСТУПИВ:

Голова загальних зборів акціонерів Мартиненко Володимир Йосипович, який ознайомив присутніх акціонерів із проектом Кодексу корпоративного управління в новій редакції.

Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

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.

Питання порядку денного вичерпані. Повноваження Голови лічильної комісії припиняються відповідно до п.21 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства».

Загальні збори акціонерів Товариства оголошуються закритими.

Голова зборів




В.Й. Мартиненко

Секретар зборів

М.С. Черенков

Всього прошнуровано, пронумеровано,
скріплено відбитком печатки емітента та
підписом керівника емітента
7 (сім) арк.

Генеральний директор
ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»

 О.О. Прісняк

