

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

Дата проведення загальних зборів: 29 квітня 2016 р.

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

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
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 2015 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2015 рік та затвердження звіту і висновків аудитора Товариства за 2015 рік.
8. Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2015 рік.
9. Затвердження порядку розподілу прибутку, збитків Товариства за 2015 рік.
10. Внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
11. Зміна організаційно-правової форми Товариства згідно чинного законодавства України.
12. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів та їх попереднє схвалення.
13. Призначення особи, яка уповноважується на вчинення від імені Товариства значних правочинів.
14. Прийняття рішення про: зміну типу Товариства (з публічного на приватне), зміну найменування Товариства, внесення відповідних змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
15. Прийняття рішення про внесення змін до Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізора, та Кодексу корпоративного управління та їх затвердження.

**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, прийняття рішення про припинення їх повноважень.»

**Проект рішення:**

Обрати до складу лічильної комісії для підрахунку голосів за результатами прийнятих акціонерами рішень з питань порядку денного загальних зборів одну особу: Максимович Олену Володимирівну – Головою лічильної комісії. Після того, як питання порядку денного загальних зборів акціонерів будуть вичерпані, повноваження Голови лічильної комісії будуть припинені відповідно до п.21 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства».

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

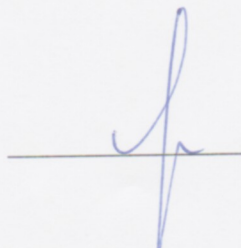
«ЗА» - 194 519 699 (сто дев'яносто чотири млн. п'ятсот дев'ятнадцять тисяч шістьсот дев'яносто дев'ять ) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

Голова лічильної комісії



## **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:**

Затвердити 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 наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік.».

### **Проект рішення:**

Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік прийняти до відома, роботу Наглядової ради Товариства за 2015 рік визнати задовільною.

### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» - 194 519 699 (сто дев'яносто чотири млн. п'ятсот дев'ятнадцять тисяч шістсот дев'яносто дев'ять ) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

## **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:**

Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік прийняти до відома, роботу Наглядової ради Товариства за 2015 рік визнати задовільною.

**6. Шосте питання порядку денного загальних зборів:** «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.».

### **Проект рішення:**

Звіт генерального директора Товариства за 2015 рік прийняти до відома, роботу генерального директора Товариства за 2015 рік визнати задовільною.

### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» - 194 519 699 (сто дев'яносто чотири млн. п'ятсот дев'ятнадцять тисяч шістсот дев'яносто дев'ять ) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

## **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:**

Звіт генерального директора Товариства за 2015 рік прийняти до відома, роботу генерального директора Товариства за 2015 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 2015 рік та затвердження звіту і висновків аудитора Товариства за 2015 рік.».

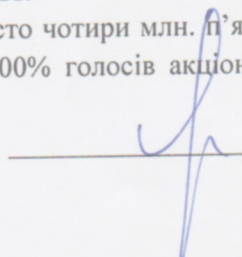
### **Проект рішення:**

Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2015 рік. Затвердити звіт та висновки аудитора за 2015 рік.

### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» - 194 519 699 (сто дев'яносто чотири млн. п'ятсот дев'ятнадцять тисяч 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.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:**

Затвердити звіт та висновки Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

Затвердити звіт та висновки аудитора за 2015 рік.

**8. Восьме питання порядку денного загальних зборів:** «Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2015 рік».

**Проект рішення:**

Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2015 рік.

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» - 194 519 699 (сто дев'яносто чотири млн. п'ятсот дев'ятнадцять тисяч шістсот дев'яносто дев'ять ) голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:**

Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2015 рік.

**9. Дев'яте питання порядку денного загальних зборів:** «Затвердження порядку розподілу прибутку, збитків Товариства за 2015 рік».

**Проект рішення:**

Затвердити запропонований порядок розподілу прибутку Товариства за 2015 рік: весь прибуток за 2015 рік в сумі 420 578,37 грн. (чотириста двадцять тисяч п'ятсот сімдесят вісім грн. 37 коп.) залишити нерозподіленим відповідно до п. 14.3. Статуту Товариства.

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» - 194 519 699 (сто дев'яносто чотири млн. п'ятсот дев'ятнадцять тисяч шістсот дев'яносто дев'ять ) голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:**

Затвердити запропонований порядок розподілу прибутку Товариства за 2015 рік: весь прибуток за 2015 рік в сумі 420 578,37 грн. (чотириста двадцять тисяч п'ятсот сімдесят вісім грн. 37 коп.) залишити нерозподіленим відповідно до п. 14.3. Статуту Товариства.

**10. Десяте питання порядку денного загальних зборів:** «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції».

**Проект рішення:**

Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» - 194 519 699 (сто дев'яносто чотири млн. п'ятсот дев'ятнадцять тисяч шістсот дев'яносто дев'ять ) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах.

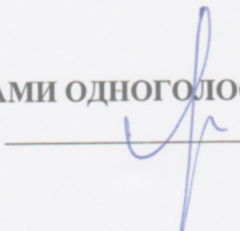
«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:**

Голова лічильної комісії



Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції.

**11. Одиннадцяте питання порядку денного загальних зборів:** «Зміна організаційно-правової форми Товариства згідно чинного законодавства України».

**Проект рішення:**

Змінити організаційно-правову форму Товариства згідно чинного законодавства України.

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» - 548 000 (п'ятсот сорок вісім тисяч) голосів, що складає 0,28 % голосів акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 193 971 699 (сто дев'яносто чотири млн. п'ятсот дев'ятнадцять тисяч шістьсот дев'яносто дев'ять ) голосів, що складає 99,72 % голосів акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

**РІШЕННЯ ЗБОРАМИ НЕ ПРИЙНЯТО.**

**12. Дванадцяте питання порядку денного загальних зборів:** «Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів та їх попереднє схвалення.»

**Проект рішення:**

Затвердити рішення про попереднє схвалення значних 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% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Встановити граничну сукупну вартість всіх правочинів, що схвалюються відповідно до цього рішення, у сумі 100 000 000,00 грн.

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 «01» травня 2016 року по «30» квітня 2017 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» - 194 519 699 (сто дев'яносто чотири млн. п'ятсот дев'ятнадцять тисяч шістьсот дев'яносто дев'ять ) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає

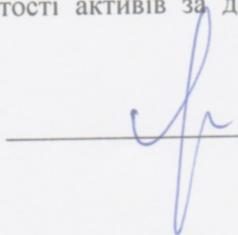
«УТРИМАЛИСЬ» - немає

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:**

Затвердити рішення про попереднє схвалення значних 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% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Голова лічильної комісії



## **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:**

Обрати до складу лічильної комісії для підрахунку голосів за результатами прийнятих акціонерами рішень з питань порядку денного загальних зборів одну особу: Максимович Олену Володимирівну – Головою лічильної комісії. Після того, як питання порядку денного загальних зборів акціонерів будуть вичерпані, повноваження Голови лічильної комісії будуть припинені відповідно до п.21 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

### **Проект рішення:**

Обрати головою загальних зборів акціонерів Товариства Єфремову Інну В'ячеславівну.

### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» - 194 519 699 (сто дев'яносто чотири млн. п'ятсот дев'ятнадцять тисяч шістсот дев'яносто дев'ять ) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

## **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:**

Обрати головою загальних зборів акціонерів Товариства Єфремову Інну В'ячеславівну.

**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» - 194 519 699 (сто дев'яносто чотири млн. п'ятсот дев'ятнадцять тисяч шістсот дев'яносто дев'ять ) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

## **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:**

Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства Черенкова Миколу Семеновича.

**4. Четверте питання порядку денного загальних зборів:** «Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів Товариства».

### **Проект рішення:**

Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів акціонерів Товариства: доповіді з кожного питання – 10 хв., обговорення – 5 хв., виступи з місць – 3 хв., голосування з питань порядку денного загальних зборів – 5 хв., підрахунок голосів за результатами голосування – 10 хв., оголошення підсумків голосування Головою лічильної комісії – 5 хв.

### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

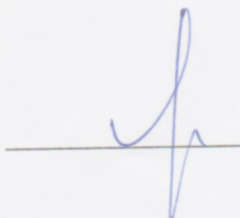
«ЗА» - 194 519 699 (сто дев'яносто чотири млн. п'ятсот дев'ятнадцять тисяч шістсот дев'яносто дев'ять ) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

Голова лічильної комісії



Встановити граничну сукупну вартість всіх правочинів, що схвалюються відповідно до цього рішення, у сумі 100 000 000,00 грн.

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 «01» травня 2016 року по «30» квітня 2017 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.

**13. Тринадцяте 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» - 194 519 699 (сто дев'яносто чотири млн. п'ятсот дев'ятнадцять тисяч шістсот дев'яносто дев'ять ) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:**

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

**14. Чотирнадцяте питання порядку денного загальних зборів:** «Прийняття рішення про: зміну типу Товариства (з публічного на приватне), зміну найменування Товариства, внесення відповідних зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.»

**Проект рішення:**

Змінити тип Товариства (з публічного на приватне), змінити найменування Товариства, внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити його.

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» - 194 519 699 (сто дев'яносто чотири млн. п'ятсот дев'ятнадцять тисяч шістсот дев'яносто дев'ять ) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає

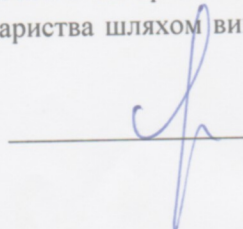
«УТРИМАЛИСЬ» - немає

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:**

Змінити тип Товариства (з публічного на приватне), змінити найменування Товариства, внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити його.

Голова лічильної комісії



**15. П'ятнадцяте питання порядку денного загальних зборів:** «Прийняття рішення про внесення змін до Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізора, та Кодексу корпоративного управління та їх затвердження.»

**Проект рішення:**

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

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» - 194 519 699 (сто дев'яносто чотири млн. п'ятсот дев'ятнадцять тисяч шістсот дев'яносто дев'ять ) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:**

Внести зміни до Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізора, та Кодексу корпоративного управління та затвердити їх в новій 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 затверджені Наглядовою радою ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ», протокол № 20160316/01 від 16 березня 2015 р. У процесі підрахунку голосів, недійсних бюлетенів не виявлено.

Голова лічильної комісії



О.В. Максимович

Голова лічильної комісії

