

ПРОТОКОЛ № 1/2016
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»

29 квітня 2016 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 25 квітня 2016 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 (двісті мільйонів) штук.

Загальна кількість акціонерів, які зареєструвалися та взяли участь у загальних зборах – 2 акціонера, загальна кількість належних їм акцій складає **194 519 699 (сто дев'яносто чотири млн. п'ятсот дев'ятнадцять тисяч шістсот дев'яносто дев'ять)** штук простих іменних акцій - які є голосуючими з усіх питань порядку денного на загальних зборах акціонерів, що становить **97,26 %** 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 **97,26 %**, зареєстровані прості іменні акції у кількості **194 519 699 (сто дев'яносто чотири млн. п'ятсот дев'ятнадцять тисяч шістсот 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:

Голова Наглядової ради Товариства – Керстинюк Андрій Петрович.

Заступник генерального директора – Чорнобай Анатолій Миколайович.

Реєстраційна комісія в складі:

Голова Реєстраційної комісії: Бессмертна Любов Антонівна

Члени реєстраційної комісії: Долженко Ангеліна Володимирівна, Кухар Катерина Іванівна

Склад Реєстраційної комісії затверджено рішенням Наглядової ради № 20160316/01 від 16 березня 2016 р.

Порядок денний загальних зборів

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.

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, прийняття рішення про припинення їх повноважень».

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. 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».

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 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 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 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 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».

ВИСТУПИВ:

Голова Наглядової ради Товариства Керстинюк Андрій Петрович, який запропонував: Обрати головою загальних зборів акціонерів Товариства Єфремову Інну В'ячеславівну.

Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

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».

ВИСТУПИЛА:

Голова загальних зборів акціонерів Єфремова Інна В'ячеславівна, яка запропонувала: 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» - 194 519 699 (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 загальних зборів акціонерів Товариства».

ВИСТУПИЛА:

Голова загальних зборів акціонерів Єфремова І.В., яка запропонувала 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» - 194 519 699 (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 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.»

ВИСТУПИВ: Голова Наглядової ради Товариства Керстинюк Андрій Петрович, який довів до відома акціонерів звіт Наглядової ради Товариства за підсумками її роботи у 2015 році та запропонував звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік прийняти до відома, роботу Наглядової ради Товариства за 2015 рік визнати задовільною.

Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕННЕ ПИТАННЯ:

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.»

ВИСТУПИВ:

Заступник генерального директора Чорнобай Анатолій Миколайович, який доповів акціонерам звіт за підсумками роботи генерального директора у 2015 році та запропонував звіт генерального директора Товариства за 2015 рік прийняти до відома, роботу генерального директора Товариства за 2015 рік визнати задовільною» .

Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕННЕ ПИТАННЯ:

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

«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.»

ВИСТУПИЛА:

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 2015 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 2015 рік. Фактів недотримання законодавства України, під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також порушень порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності України протягом 2015 року не встановлено. Фінансовий аналіз дозволяє зробити висновок, що Товариство у 2015 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 року № 102).

Марусенко В. О. запропонувала звіт та висновки Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства за 2015 рік затвердити, а також затвердити звіт та висновки аудитора за 2015 рік.

Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕННЕ ПИТАННЯ:

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

«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 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».

ВИСТУПИВ:

Заступник генерального директора Товариства Чорнобай Анатолій Миколайович, який доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році. Було запропоновано затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2015 рік.

Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕННЕ ПИТАННЯ:

Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2015 рік.

«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:

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».

ВИСТУПИВ:

Заступник генерального директора Товариства Чорнобай Анатолій Миколайович, який доповів про фінансові результати діяльності Товариства за підсумками 2015 року, та запропонував затвердити наступний 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.

Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

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.

«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:

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».

ВИСТУПИЛА:

Голова загальних зборів акціонерів Єфремова І.В., яка ознайомила присутніх акціонерів із проектом Статуту Товариства в новій редакції. Зміни, які були внесені до Статуту Товариства стосуються виплати дивідендів, кворуму загальних зборів та правомочності засідань Наглядової ради.

Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

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:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції.

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

ВИСТУПИЛА:

Голова загальних зборів Єфремова І.В., запропонувала змінити організаційно-правову форму Товариства з публічного акціонерного товариства на товариство з обмеженою відповідальністю.»

Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

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 шістсот 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.»

ВИСТУПИВ:

Заступник генерального директора Товариства Чорнобай Анатолій Миколайович, 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 відсотків або 50 і більше відсотків вартості активів, згідно з даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про вчинення такого правочину повинно прийматись загальними зборами.

Зауважив, що Законом України «Про акціонерні товариства» передбачена можливість прийняття загальними зборами рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш 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.

При цьому, гранична сукупна вартість попередньо схвалених загальними зборами акціонерів вищезазначених значних правочинів з усіма змінами та доповненнями не може перевищувати 100 000 000,00 грн.

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 «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 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:

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» - 194 972 699 (сто дев'яносто чотири мільйони дев'ятсот сімдесят дві тисячі 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 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.

13. Тринадцяте питання порядку денного загальних зборів: «Призначення особи, яка уповноважується на вчинення від імені Товариства значних правочинів».

ВИСТУПИЛА:

Голова Загальних зборів акціонерів Єфремова І.В., яка запропонувала призначити особу, яка уповноважується на вчинення від імені Товариства значних правочинів – Хорошевського Андрія Юрійовича – генерального директора Товариства.

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» - 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.»

ВИСТУПИЛА:

Голова Загальних зборів акціонерів Єфремова І.В., довела до відома присутніх, що одним із акціонерів, який володіє більш як 10% акцій Товариства була внесена пропозиція щодо внесення до порядку денного зборів нових питань. Необхідність доповнення порядку денного новими питаннями була викликана змінами до закону України «Про акціонерні товариства», які вступають в силу з 01 травня 2016 року. Згідно цього закону, емітент

повинен забезпечити перебування своїх акцій в біржовому реєстрі, акції повинні відповідати новим лістинговим вимогам. На жаль, Товариство не відповідає в повній мірі лістинговим вимогам, у тому числі вимозі по free - float (кількість акцій, що знаходяться в 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 вище, постала необхідність у зміні типу Товариства з публічного на приватне. В зв'язку із зміною типу Товариства необхідно змінити і його найменування на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ». Так як до Статуту необхідно внести багато змін, це буде доцільно зробити шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Акціонерів було ознайомлено з проектом Статуту та запропоновано затвердити його в новій редакції.

Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

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.

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.»

ВИСТУПИЛА:

Голова загальних зборів акціонерів Єфремова І.В., яка наголосила на тому, що у зв'язку із зміною типу Товариства, необхідно внести відповідні зміни до Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізора, та Кодексу корпоративного управління. Єфремова І.В. ознайомила присутніх із проектами Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізора, та Кодексу корпоративного управління та запропонувала 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, та Кодексу корпоративного управління та затвердити їх в новій редакції.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 194 519 699 (сто дев'яносто чотири мільйони 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:

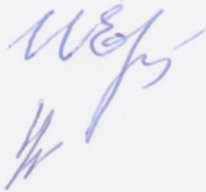
Внести зміни до Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізора, та Кодексу корпоративного управління та затвердити їх в новій редакції.

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



І.В. Єфремова

Секретар зборів

М.С. Черенков