

ПРОТОКОЛ № 3
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»

15 грудня 2013 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 10 грудня 2013 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах – 69 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 – 7 акціонерів та 1 представник від 10 акціонерів, загальна кількість належних їм акцій складає 194 972 699 (сто дев'яносто чотири мільйони дев'ятсот сімдесят дві тисячі шістсот дев'яносто дев'ять) штук простих іменних акцій - які є голосуючими з усіх питань порядку денного на Загальних зборах акціонерів, що становить 97,49 % 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 97,49 %, зареєстровані прості іменні акції у кількості 194 972 699 (сто дев'яносто чотири мільйони дев'ятсот сімдесят дві тисячі шістсот дев'яносто дев'ять) штук. Збори вважаються правомочними.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування з питань порядку денного № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування з питань порядку денного № 6 (щодо обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства), та № 8 (щодо обрання Ревізора 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:

Генеральний директор – Прісняк Олександр Олексійович.

Реєстраційна комісія в складі:

Голова Реєстраційної комісії: Єфремова Інна В'ячеславівна,

Члени реєстраційної комісії: Кабашна Анастасія Анатоліївна, Панасенко Людмила Анатоліївна

Склад Реєстраційної комісії затверджено рішенням Наглядової ради № 14-28/10-13 від 28.10.2013 р.

Порядок денний Загальних зборів

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови загальних зборів акціонерів.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження Регламенту загальних зборів акціонерів.
5. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
6. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.
7. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора.
8. Обрання Ревізора, затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Ревізором.
9. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів та їх попереднє схвалення.
10. Призначення особи, яка уповноважується на вчинення від імені Товариства значних правочинів.

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:

Генеральний директор Товариства Прісняк Олександр Олексійович, запропонував обрати до складу Лічильної комісії для підрахунку голосів за результатами прийнятих акціонерами рішень з питань порядку денного Загальних зборів одну особу: Коновалова Романа Станіславовича – 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 Загальних зборів одну особу: Коновалова Романа Станіславовича – Головою Лічильної комісії.

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:

Обрати до складу Лічильної комісії для підрахунку голосів за результатами прийнятих акціонерами рішень з питань порядку денного Загальних зборів одну особу: Коновалова Романа Станіславовича – Головою Лічильної комісії.

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

ВИСТУПИВ:

Генеральний директор Товариства Прісняк Олександр Олексійович., який запропонував: Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Мартиненко Володимира Йосиповича.

Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Мартиненко Володимира Йосиповича.

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:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Мартиненко Володимира Йосиповича.

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

ВИСТУПИВ:

Голова Загальних зборів акціонерів Мартиненко В.Й., який запропонував: обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Немцову Ірину Костянтинівну.

Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Немцову Ірину Костянтинівну.

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:

Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Немцову Ірину Костянтинівну.

4. Четверте питання порядку денного Загальних зборів: «Затвердження Регламенту проведення 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» - 194 972 699 (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 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 про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства».

ВИСТУПИВ:

Голова Загальних зборів акціонерів Мартиненко В.Й., який повідомив, що від членів Наглядової ради Цупора Івана Івановича та Бабишенко Едуарда Володимировича надійшли заяви з проханням припинити їх повноваження як членів Наглядової ради Товариства за власним бажанням. Зауважив, що відповідно до п. 8 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.9.5. Статуту Товариства, якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її складу, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради шляхом кумулятивного голосування – для обрання всього складу наглядової ради. Послався на ч.2. статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства», відповідно до якої у разі якщо обрання членів наглядової ради здійснювалось шляхом кумулятивного голосування, рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради. З огляду на те, що весь склад Наглядової ради Товариства обирався шляхом кумулятивного

голосування на загальних зборах акціонерів, що відбулись 29.03.2013 р., запропонував достроково припинити повноваження всього складу Наглядової ради Товариства, а саме:

1. Зіновкіна Олександра Олександровича – Голови Наглядової ради Товариства;
2. Цупора Івана Івановича – члена Наглядової ради Товариства;
3. Бабишенко Едуарда Володимировича - члена Наглядової ради Товариства.

Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

Достроково припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі:

1. Зіновкін Олександр Олександрович – Голова Наглядової ради Товариства;
2. Цупор Іван Іванович – член Наглядової ради Товариства;
3. Бабишенко Едуард Володимирович - член Наглядової ради Товариства.

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:

Достроково припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі:

1. Зіновкін Олександр Олександрович – Голова Наглядової ради Товариства;
2. Цупор Іван Іванович – член Наглядової ради Товариства;
3. Бабишенко Едуард Володимирович - член Наглядової ради Товариства.

6. Шосте питання порядку денного Загальних зборів: «Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради».

Щодо обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства

1.ВИСТУПИВ:

Голова Загальних зборів акціонерів Мартиненко В.Й, повідомив, що, відповідно до ч.3 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.

Мартиненко В.Й звернув увагу акціонерів на п.9.1. Статуту, відповідно до якого кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами акціонерів Товариства, і запропонував учасникам Загальних зборів встановити кількісний склад Наглядової ради – 3 особи з переліку кандидатів у члени Наглядової ради, зі строком повноважень 3 (три) роки.

Запропоновано обрати Наглядову раду Товариства у складі:

- Светлаков Костянтин Анатолійович - Голова Наглядової ради;
Петухов Андрій Сергійович - член Наглядової ради;
Лісунова Марина Олександрівна - член Наглядової ради.

Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

Обрати Наглядову раду Товариства зі строком повноважень три роки у складі:
Светлаков Костянтин Анатолійович - Голова Наглядової ради;
Петухов Андрій Сергійович - член Наглядової ради;
Лісунова Марина Олександрівна - член Наглядової ради.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Всього у кумулятивному голосуванні прийняли участь 7 акціонерів та 1 представник від 10 акціонерів із загальною кількістю голосів 194 972 699 (сто дев'яносто чотири мільйони дев'ятсот сімдесят дві тисячі шістсот дев'яносто дев'ять).

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

«**ЗА**» Голову Наглядової ради - **Светлакова Костянтина Анатолійовича** віддано 194 972 699 (сто дев'яносто чотири мільйони дев'ятсот сімдесят дві тисячі шістсот дев'яносто дев'ять) голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах, та прийняли участь у кумулятивному голосуванні.

«**ПРОТИ**» - голосувало 0 кумулятивних голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів

«**УТРИМАЛИСЬ**» - голосувало 0 кумулятивних голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів

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

«**ЗА**» члена Наглядової ради – **Петухова Андрія Сергійовича** віддано 194 972 699 (сто дев'яносто чотири мільйони дев'ятсот сімдесят дві тисячі шістсот дев'яносто дев'ять) голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах, та прийняли участь у кумулятивному голосуванні.

«**ПРОТИ**» - голосувало 0 кумулятивних голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів

«**УТРИМАЛИСЬ**» - голосувало 0 кумулятивних голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів

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

«**ЗА**» члена Наглядової ради – **Лісунову Марину Олександрівну** віддано 194 972 699 (сто дев'яносто чотири мільйони дев'ятсот сімдесят дві тисячі шістсот дев'яносто дев'ять) голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах, та прийняли участь у кумулятивному голосуванні.

«**ПРОТИ**» - голосувало 0 кумулятивних голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів

«**УТРИМАЛИСЬ**» - голосувало 0 кумулятивних голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів

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

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Обрати Наглядову раду Товариства зі строком повноважень три роки у складі:
Светлаков Костянтин Анатолійович - Голова Наглядової ради;
Петухов Андрій Сергійович - член Наглядової ради;
Лісунова Марина Олександрівна - член Наглядової ради.

Щодо затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди

ВИСТУПИВ:

Голова Загальних зборів акціонерів Мартиненко В.Й., 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, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради.

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 умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради.

Щодо обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради

ВИСТУПИВ

Голова Загальних зборів акціонерів Мартиненко В.Й., який запропонував обрати особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів від імені Товариства з Головою та членами Наглядової ради – Генерального директора Товариства Прісняка Олександра Олексійовича».

Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

Обрати особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів від імені Товариства з Головою та членами Наглядової ради – Генерального директора Товариства Прісняка Олександра Олексійовича.

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:

Обрати особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів від імені Товариства з Головою та членами Наглядової ради – Генерального директора Товариства Прісняка Олександра Олексійовича.

7. Сьоме питання порядку денного Загальних зборів: «Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора».

ВИСТУПИВ:

Голова Загальних зборів акціонерів Мартиненко В.Й., який повідомив, що в зв'язку із смертю Недопитальської Наталії Василівна, яка була обрана на посаду Ревізора Товариства на загальних зборах акціонерів, які відбулися 29 березня 2013 року, припинились повноваження Ревізора. Проте зауважив, що відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року N 1591, дата прийняття рішення відповідним органом управління емітента щодо зміни складу посадових осіб емітента є датою вчинення дії, від якою відліковуються строки розкриття особливої інформації на фондовому ринку України. Запропонував припинити повноваження Ревізора Недопитальської Н.В. рішенням Загальних зборів акціонерів.

Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

Припинити повноваження Ревізора Товариства Недопитальської Наталії Василівни.

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:

Припинити повноваження Ревізора Товариства - Недопитальської Н.В.

8. Восьме питання порядку денного Загальних зборів: «Обрання Ревізора, затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Ревізором».

Щодо обрання Ревізора

ВИСТУПИВ:

Голова Загальних зборів акціонерів Мартиненко В.Й., який звернув увагу акціонерів на частину 1 статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства», відповідно до якої члени ревізійної комісії (Ревізори) в акціонерних товариствах обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Запропонував учасникам загальних зборів обрати Ревізора у кількості 1 (однієї) особи з переліку кандидатів у Ревізори Товариства зі строком повноважень 3 роки.

Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

Обрати Ревізора Товариства у кількості 1 (однієї) особи з переліку кандидатів у ревізори.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» Ревізора **Прусенко Віту Валеріївну** віддано 194 972 699 (сто дев'яносто чотири мільйони дев'ятсот сімдесят дві тисячі шістсот дев'яносто дев'ять) голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах, та прийняли участь у кумулятивному голосуванні.

«ПРОТИ» - голосувало 0 кумулятивних голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів

«УТРИМАЛИСЬ» - голосувало 0 кумулятивних голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

Обрати Ревізором Товариства Прусенко Віту Валеріївну строком на 3 (три) роки.

Щодо затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру його винагороди
ВИСТУПИВ

Голова Загальних зборів акціонерів Мартиненко В.Й., який доповів про умови безоплатного цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором, та запропонував затвердити його умови.

Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором.

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 умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором.

Щодо Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Ревізором
ВИСТУПИВ.

Голова Загальних зборів акціонерів Мартиненко В.Й., який запропонував обрати особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору від імені Товариства з Ревізором – Генерального директора Товариства Прісняка Олександра Олексійовича».

Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

Обрати особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору від імені Товариства з Ревізором Товариства – Генерального директора Товариства Прісняка Олександра Олексійовича.

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:

Обрати особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору від імені Товариства з Ревізором Товариства – Генерального директора Товариства Прісняка

Олександра Олексійовича.

9. Дев'яте питання порядку денного Загальних зборів: «Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів та їх попереднє схвалення».

ВИСТУПИВ:

Генеральний директор Товариства Прісняк О.О., 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 1000000000,00 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 «16» грудня 2013 року по «15» грудня 2014 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 1000000000,00 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 «16» грудня 2013 року по «15» грудня 2014 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 вчинятись 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 1000000000,00 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 «16» грудня 2013 року по «15» грудня 2014 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.

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

ВИСТУПИВ:

Голова Загальних зборів акціонерів Мартиненко В.Й., який запропонував призначити особу, яка уповноважується на вчинення від імені Товариства значних правочинів – Прісняка Олександра Олексійовича – 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 Прісняка Олександра Олексійовича з правом підпису цих правочинів (договорів).

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:

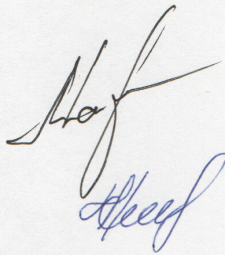
Призначити особу, яка уповноважується на вчинення від імені Товариства значних правочинів – Генерального директора Товариства Прісняка Олександра Олексійовича з правом підпису цих правочинів (договорів).

Питання порядку денного вичерпані.

Загальні збори акціонерів Товариства оголошуються закритими.

Голова зборів

Секретар зборів



В.Й. Мартиненко

І.К. Немцова