

ПРОТОКОЛ № 1/2018
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»

28 квітня 2018 р.
(дата проведення зборів)

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

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 24 квітня 2018 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах – 61 особа.

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

Загальна кількість акціонерів, які зареєструвалися та взяли участь у Загальних зборах – 1 представник від 2 акціонерів, загальна кількість належних їм акцій складає 193 971 699 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот сімдесят одна тисяча шістсот дев'яносто дев'ять) штук простих іменних акцій - які є голосуючими з усіх питань порядку денного на Загальних зборах акціонерів, що становить 96,99 % від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» - 200 000 000 шт. Таким чином, кворум Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» з усіх питань порядку денного становить 96,99 %, зареєстровані прості іменні акції у кількості 193 971 699 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот сімдесят одна тисяча шістсот дев'яносто дев'ять) штук. Збори вважаються правомочними.

Порядок голосування на Загальних зборах:

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

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

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

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

Присутні на Загальних зборах:

Голова Наглядової ради Товариства – Керстинюк Андрій Петрович,

Від імені генерального директора Хорошевського А.Ю., за довіреністю від 25.04.2018 р. –
Долженко Ангеліна Володимирівна,
Реєстраційна комісія в складі:
Голова Реєстраційної комісії: Волосевич Олег Васильович,
Склад Реєстраційної комісії затверджено рішенням Наглядової ради (протокол від 09 березня 2018 р. №20180309/01) .

Порядок денний Загальних зборів

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання голови загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження Регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2017 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2017 рік та затвердження звіту і висновків аудитора Товариства за 2017 рік.
8. Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2017 рік.
9. Затвердження порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 2017 рік.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження кількісного складу Наглядової ради Товариства.
12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину.
14. Призначення особи, яка уповноважується на вчинення від імені Товариства значних правочинів.
15. Прийняти рішення про зміну типу Товариства (з публічного на приватне).
16. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
17. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту. Надання повноважень на підписання нової редакції Статуту.
18. Прийняття рішення про внесення змін до Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізора, Кодексу корпоративного управління та їх затвердження в новій 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 членів Лічильної комісії».

ВИСТУПИВ:

Голова Наглядової ради Товариства Керстинюк Андрій Петрович, запропонував обрати до складу Лічильної комісії для підрахунку голосів за результатами прийнятих акціонерами рішень з питань порядку денного цих Загальних зборів одну особу: Долженко Ангеліну Володимирівну – Головою Лічильної комісії. Після кожного голосування Голова лічильної комісії підраховуватиме кількість колосів акціонерів і

оголошуватиме підсумки голосування. З підписанням протоколу лічильної комісії повноваження Голови Лічильної комісії припиняються.

Питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

Обрати до складу Лічильної комісії для підрахунку голосів за результатами прийнятих акціонерами рішень з питань порядку денного цих Загальних зборів одну особу: Долженко Ангеліну Володимирівну – Головою Лічильної комісії.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 971 699 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот сімдесят одна тисяча 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

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

Обрати до складу Лічильної комісії для підрахунку голосів за результатами прийнятих акціонерами рішень з питань порядку денного цих Загальних зборів одну особу: Долженко Ангеліну Володимирівну – Головою Лічильної комісії.

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

ВИСТУПИВ:

Голова Наглядової ради Керстинюк Андрій Петрович, який запропонував:
Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Кудінова Кирила Євгеновича.

Питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Кудінова Кирила Євгеновича.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 971 699 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот сімдесят одна тисяча 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

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Кудінова Кирила Євгеновича.

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

ВИСТУПИВ:

Голова Загальних зборів акціонерів Кудінов К.Є., який запропонував: обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Черенкова Миколу Семеновича.

Питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Черенкова Миколу Семеновича.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 971 699 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот сімдесят одна тисяча шістсот дев'яносто дев'ять), що складає 100% голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Черенкова Миколу Семеновича.

4. Четверте питання порядку денного Загальних зборів: «Затвердження Регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства».

ВИСТУПИВ:

Голова Загальних зборів акціонерів Кудінов К.Є., 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.

Питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 971 699 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот сімдесят одна тисяча 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

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

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

5. Пяте питання порядку денного Загальних зборів: «Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2017 рік».

ВИСТУПИВ: Голова Наглядової ради Товариства Керстинюк Андрій Петрович, який довів до відома акціонерів звіт Наглядової ради Товариства за підсумками її роботи у 2017 році та запропонував звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік прийняти до відома, роботу Наглядової ради Товариства за 2017 рік визнати задовільною.

Питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕННЕ ПИТАННЯ:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік прийняти до відома, роботу Наглядової ради Товариства за 2017 рік визнати задовільною.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 971 699 (сто дев'яносто три мільйони дев'яносто сімдесят одна тисяча 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

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік прийняти до відома, роботу Наглядової ради Товариства за 2017 рік визнати задовільною.

6. Шосте питання порядку денного Загальних зборів: «Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік».

ВИСТУПИВ:

Представник Генерального директора Довженко Ангеліна Володимирівна, що діє за його довіреністю від 25 квітня 2018 року, який звітував перед акціонерами за підсумками роботи виконавчого органу Товариства у 2017 році та запропонував звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік прийняти до відома, роботу Генерального директора Товариства за 2017 рік визнати задовільною» .

Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕННЕ ПИТАННЯ:

Звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік прийняти до відома, роботу Генерального директора Товариства за 2017 рік визнати задовільною.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 971 699 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот сімдесят одна тисяча 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

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

Звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік прийняти до відома, роботу Генерального директора Товариства за 2017 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 2017 рік та затвердження звіту і висновків аудитора Товариства за 2017 рік».

ВИСТУПИВ:

Ревізор Товариства Марусенко Вікторія Олексіївна повідомила акціонерам про здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю та діяльністю виконавчого органу Товариства відповідно до Статуту Товариства та про проведення перевірки річної фінансової звітності за 2017 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 2017 рік. Фактів недотримання законодавства України під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також порушень порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності України протягом 2017 року не встановлено. Фінансовий аналіз дозволяє зробити висновок, що Товариство у 2017 році мало досить стабільний фінансово-економічний стан. Діяльність виконавчого органу Товариства визнано задовільною. Висновок підготовлено у відповідності до законодавства України та вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку аудиторською фірмою ТОВ «Аудиторська фірма «ДІГРЕШН ГРУП» (Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 2663 видане рішенням Аудиторської палати України від 22 червня 2001 р. № 102).

Марусенко В.О. запропонувала звіт Ревізора за 2017 рік та висновки Ревізора Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2017 рік, а також звіт і висновки аудитора Товариства за 2017 рік затвердити.

Питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕННЕ ПИТАННЯ:

Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2017 рік. Затвердити звіт та висновки аудитора Товариства за 2017 рік.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 971 699 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот сімдесят одна тисяча 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

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2017 рік. Затвердити звіт та висновки аудитора Товариства за 2017 рік.

8. Восьме питання порядку денного Загальних зборів: «Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2017 рік».

ВИСТУПИВ:

Представник Генерального директора Довженко Ангеліна Володимирівна, що діє за його довіреністю від 25 квітня 2018 року, який доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. В зв'язку з затвердженням загальними зборами акціонерів Товариства висновків Ревізора Товариства стосовно фінансової звітності Товариства запропонував затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2017 рік.

Питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕННЕ ПИТАННЯ:

Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2017 рік.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 971 699 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот сімдесят одна тисяча 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

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2017 рік.

9. Дев'яте питання порядку денного Загальних зборів: «Затвердження порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 2017 рік».

ВИСТУПИВ:

Представник Генерального директора Довженко Ангеліна Володимирівна, що діє за його довіреністю від 25 квітня 2018 року, який доповів про фінансові результати діяльності Товариства за підсумками 2017 року, запропонував затвердити запропонований порядок розподілу прибутку Товариства за 2017 рік: весь прибуток за 2017 рік в сумі 397 215,00 грн. (триста дев'яносто сім тисяч двісті п'ятнадцять гривень грн. 00 коп.) залишити нерозподіленим відповідно до п. 14.3. Статуту Товариства.

Питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕННЕ ПИТАННЯ:

Затвердити запропонований порядок розподілу прибутку Товариства за 2017 рік: весь прибуток за 2017 рік в сумі 397 215,00 грн. (триста дев'яносто сім тисяч двісті п'ятнадцять гривень грн. 00 коп.) залишити нерозподіленим відповідно до п. 14.3. Статуту Товариства.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 971 699 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот сімдесят одна тисяча 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

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

Затвердити запропонований порядок розподілу прибутку Товариства за 2016 рік: весь прибуток за 2017 рік в сумі 397 215,00 грн. (триста дев'яносто сім тисяч двісті п'ятнадцять гривень грн. 00 коп.) залишити нерозподіленим відповідно до п. 14.3. Статуту Товариства.

10. Десяте питання порядку денного Загальних зборів: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

ВИСТУПИВ:

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

1. Заблуда Ірина Іванівна - член Наглядової ради;
2. Морозова Лариса Василівна - член Наглядової ради;
3. Керстинюк Андрій Петрович - Голова Наглядової ради.
4. Щербakov Віталій Олегович - член Наглядової ради;
5. Рибчинський Андрій Миколайович - член Наглядової ради.

Питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі:

1. Заблуда Ірина Іванівна - член Наглядової ради;
2. Морозова Лариса Василівна - член Наглядової ради;
3. Керстинюк Андрій Петрович - Голова Наглядової ради.
4. Щербakov Віталій Олегович - член Наглядової ради;
5. Рибчинський Андрій Миколайович - член Наглядової ради.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 971 699 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот сімдесят одна тисяча 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

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі:

1. Заблуда Ірина Іванівна - член Наглядової ради;
2. Морозова Лариса Василівна - член Наглядової ради;

3. Керстинюк Андрій Петрович - Голова Наглядової ради.
4. Щербаків Віталій Олегович - член Наглядової ради;
5. Рибчинський Андрій Миколайович - член Наглядової ради.

11. Одинадцять питань порядку денного Загальних зборів: «Затвердження кількісного складу Наглядової ради Товариства».

ВИСТУПИВ:

Голова Загальних зборів акціонерів Кудінов К.Є., який повідомив акціонерів, що згідно Статута товариства кількісний склад наглядової ради складається з 3 (трьох) осіб. Запропонував затвердити кількісний склад Наглядової ради Товариства 3 (три) особи. Питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

Затвердити кількісний склад Наглядової ради Товариства 3 (три) особи.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 971 699 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот сімдесят одна тисяча 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

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

Затвердити кількісний склад Наглядової ради Товариства 3 (три) особи.

12. Дванадцять питань порядку денного Загальних зборів: «Про обрання членів Наглядової ради Товариства»

ВИСТУПИВ:

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

Запропонував обрати наступний склад Наглядової ради Товариства з переліку кандидатів у члени Наглядової ради на 3 роки:

Рибчинський Андрій Миколайович - Голова Наглядової ради;

Пашковський Дмитро Володимирович - член Наглядової ради;

Усенко Вадим Васильович - член Наглядової ради.

Питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

Обрати Наглядову раду з переліку кандидатів у члени Наглядової ради Товариства на 3 роки:

Рибчинський Андрій Миколайович - Голова Наглядової ради;

Пашковський Дмитро Володимирович - член Наглядової ради;

Усенко Вадим Васильович - член Наглядової ради.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Всього у кумулятивному голосуванні прийняли участь та 1 представник від 2 акціонерів із загальною кількістю голосів 193 971 699 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот сімдесят одна тисяча шістсот дев'яносто дев'ять).

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

«ЗА» Голову Наглядової ради - Рибчинський Андрій Миколайович віддано 193 971 699 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот сімдесят одна тисяча шістсот дев'яносто дев'ять) голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах, та прийняли участь у кумулятивному голосуванні.

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

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 кумулятивних голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів

«ЗА» члена Наглядової ради – Пашковський Дмитро Володимирович віддано 193 971 699 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот сімдесят одна тисяча шістсот дев'яносто дев'ять) голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах, та прийняли участь у кумулятивному голосуванні.

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

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 кумулятивних голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів

«ЗА» члена Наглядової ради – Усенко Вадим Васильович віддано 193 971 699 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот сімдесят одна тисяча шістсот дев'яносто дев'ять) голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах, та прийняли участь у кумулятивному голосуванні.

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

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 кумулятивних голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Обрати Наглядову раду Товариства на 3 роки у складі:

Рибчинський Андрій Миколайович - Голова Наглядової ради;

Пашковський Дмитро Володимирович - член Наглядової ради;

Усенко Вадим Васильович - член Наглядової ради.

13. Тринадцяте питання порядку денного Загальних зборів: «Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину».

ВИСТУПИВ:

Представник Генерального директора Довженко Ангеліна Володимирівна, що діє за його довіреністю від 25 квітня 2017 року, який повідомив присутніх учасників зборів, що відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» у разі вчинення

акціонерним товариством правочину, предметом якого є майно або послуги, вартість яких перевищує 25% від вартості активів згідно з даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про вчинення такого правочину повинно прийматись загальними зборами акціонерів.

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

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

Запропонував загальним зборам надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо погоджених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з «29» квітня 2018 року по «29» квітня 2019 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 погоджених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 971 699 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот сімдесят одна тисяча 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

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

Попередньо погодити вчинення правочинів з цінними паперами, купівлю – продаж майна, корпоративних прав, одержання кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг, інших правочинів будь-якого характеру, вчинення яких вимагатимуть інтереси Товариства, і які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року, у яких ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства,

Надати Наглядській раді повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо погоджених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з «29» квітня 2018 року по «29» квітня 2019 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 погоджених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

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

ВИСТУПИВ

Голова Загальних зборів акціонерів Кудінов К.Є., який запропонував обрати особою, яка уповноважується на вчинення від імені Товариства значних правочинів – Генерального директора Товариства Хорошевського Андрія Юрійовича з правом підпису цих правочинів (договорів).

Питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 971 699 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот сімдесят одна тисяча 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

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

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

15. П'ятнадцяте питання порядку денного Загальних зборів: «Прийняти рішення про: зміну типу Товариства (з публічного на приватне)».

ВИСТУПИВ

Голова Загальних зборів акціонерів Кудінов К.Є., який довів до відома присутніх учасників зборів вимоги змін до Закону України «Про акціонерні товариства», відповідно до яких емітент повинен забезпечити перебування своїх акцій в біржовому реєстрі, акції повинні відповідати новим лістинговим вимогам. Звернув увагу акціонерів, що Товариство не відповідає в повній мірі лістинговим вимогам, у тому числі вимозі по free – float (кількість акцій, що знаходиться у вільному обігу), який повинен бути не менше 10%, розміру власного капіталу, розміру річного чистого доходу, кількісному складу

акціонерів. Товариство також не планує провадити залучення інвестицій шляхом публічного розміщення своїх акцій. Враховуючи наведене, постала необхідність у зміні типу Товариства з публічного на приватне.

Змінити тип Товариства з публічного на приватний. Новий тип Товариства визначити наступним чином: приватне акціонерне товариство:

Українською мовою:

повне найменування - **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО;**

скорочене найменування - **ПрАТ .**

Російською мовою :

повне найменування - **ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ;**

скорочене найменування - **ЧАО .**

Англійською мовою:

повне найменування - **PRIVATE JOINT STOCK COMPANY;**

скорочене найменування - **PrJSC .**

Питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

Змінити тип Товариства з публічного на приватне, тип Товариства визначити наступним чином: приватне акціонерне товариство:

Українською мовою:

повне найменування - **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО;**

скорочене найменування - **ПрАТ .**

Російською мовою :

повне найменування - **ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ;**

скорочене найменування - **ЧАО .**

Англійською мовою:

повне найменування - **PRIVATE JOINT STOCK COMPANY;**

скорочене найменування - **PrJSC .**

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 971 699 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот сімдесят одна тисяча 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

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

Змінити тип Товариства з публічного на приватний. Новий тип Товариства визначити наступним чином: приватне акціонерне товариство:

Українською мовою:

повне найменування - **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО;**

скорочене найменування - **ПрАТ .**

Російською мовою :

повне найменування - **ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ;**

скорочене найменування - **ЧАО .**

Англійською мовою:

повне найменування - **PRIVATE JOINT STOCK COMPANY;**

скорочене найменування - **PrJSC .**

16. Шістнадцяте питання порядку денного Загальних зборів: «Прийняття рішення про зміну найменування Товариства».

ВИСТУПИВ

Голова Загальних зборів акціонерів Кудінов К.Є., який запропонував Змінити найменування Товариства, нове найменування Товариства визначити наступним чином:

Українською мовою:

повне найменування - **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»;**

скорочене найменування - **ПрАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ».**

Російською мовою :

повне найменування - **ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХИМНЕФТЕМАШПРОЕКТ»;**

скорочене найменування - **ЧАО «ХИМНЕФТЕМАШПРОЕКТ».**

Англійською мовою:

повне найменування - **PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «HIMNAFTOMASHPROEKT»;**

скорочене найменування - **PrJSC «HIMNAFTOMASHPROEKT».**

Питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

Змінити найменування Товариства, нове найменування Товариства визначити наступним чином:

Українською мовою:

повне найменування - **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»;**

скорочене найменування - **ПрАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ».**

Російською мовою :

повне найменування - **ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХИМНЕФТЕМАШПРОЕКТ»;**

скорочене найменування - **ЧАО «ХИМНЕФТЕМАШПРОЕКТ».**

Англійською мовою:

повне найменування - **PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «HIMNAFTOMASHPROEKT»;**

скорочене найменування - **PrJSC «HIMNAFTOMASHPROEKT».**

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 971 699 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот сімдесят одна тисяча 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

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

Змінити найменування Товариства, нове найменування Товариства визначити наступним чином:

Українською мовою:

повне найменування - **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»;**

скорочене найменування - **ПрАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ».**

Російською мовою :

повне найменування - **ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХИМНЕФТЕМАШПРОЕКТ»;**

скорочене найменування - **ЧАО «ХИМНЕФТЕМАШПРОЕКТ».**

повне найменування - **ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХИМНЕФТЕМАШПРОЕКТ»;**

скорочене найменування - **ЧАО «ХИМНЕФТЕМАШПРОЕКТ».**

Англійською мовою:

повне найменування - **PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «HIMNAFTOMASHПРОЕКТ»;**

скорочене найменування - **PrJSC «HIMNAFTOMASHПРОЕКТ».**

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

ВИСТУПИВ

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

Питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 971 699 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот сімдесят одна тисяча 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

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

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

18. Вісімнадцяте питання порядку денного Загальних зборів: «Прийняття рішення про внесення змін до Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізора, Кодексу корпоративного управління та їх затвердження в новій редакції».

ВИСТУПИВ

Голова Загальних зборів акціонерів Кудінов К.Є., який наголосив на тому, що у зв'язку із зміною типу Товариства і затвердженням нової редакції Статуту Товариства, постає необхідність внести відповідні зміни до Положень про Загальні збори, Наглядову раду,

Виконавчий орган, Ревізора, Кодексу корпоративного управління та запропонував затвердити їх в новій редакції.

Питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 971 699 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот сімдесят одна тисяча 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

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

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

Питання порядку денного вичерпані.

Загальні збори акціонерів Товариства оголошуються закритими.

Голова зборів

К.Є. Кудінов

Секретар зборів

М.С. Черенков

м. Ки -

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

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

18. Вісімнадцяте питання порядку денного Загальних зборів: «Прийняття рішення про внесення змін до Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізора, Кодексу корпоративного управління та їх затвердження в новій редакції».

ВИСТУПИВ

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

Питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 971 699 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот сімдесят одна тисяча 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

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

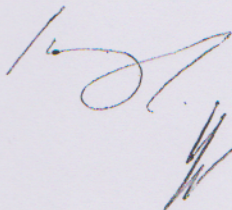
Внести зміни до Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізора, Кодексу корпоративного управління та затвердити їх в новій запропонованій редакції.

Питання порядку денного вичерпані.

Загальні збори акціонерів Товариства оголошуються закритими.

Голова зборів

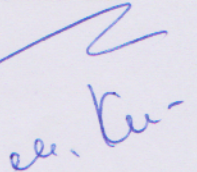
Секретар зборів



К.Є. Кудінов

М.С. Черенков

Місто Ки-



Факти викладені в цьому документі нотаріусом не перевірялися.

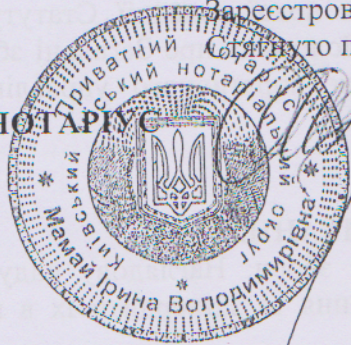
-ів, Україна, восьмого травня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Мамай І.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Голови зборів – **Кудінова Кирила Євгеновича** та Секретаря зборів – **Черенкова Миколи Семеновича**, які зроблено в моїй присутності.

Особу **Кудінова Кирила Євгеновича** та **Черенкова Миколи Семеновича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 490 - 491.
Стягнуто плати за домовленістю.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



-16	Україна	08.05.2018
Я, Мамай І. В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа, в останньому підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень або інших особливостей.		
Зареєстровано в реєстрі за № 491		
Стягнуто плати за домовленістю.		
Приватний нотаріус		



Всього
прошито
(або прошнуров
прономерован
і скріплено печат.
Приватний нотаріус



Всього
прошито
(або прошнуров
прономерован
і скріплено печат.
Приватний нотаріус