

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

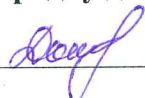
Дата проведення річних загальних зборів: 29 квітня 2017 р.

Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами:

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 2016 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2016 рік та затвердження звіту і висновків аудитора Товариства за 2016 рік.
8. Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2016 рік.
9. Затвердження порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 2016 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. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди.
14. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
15. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів та їх попереднє схвалення.
16. Призначення особи, яка уповноважується на вчинення від імені Товариства значних правочинів.
17. Прийняття рішення про: зміну типу Товариства (з публічного на приватне), зміну найменування Товариства.
18. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту. Надання повноважень на підписання нової редакції Статуту.
19. Прийняття рішення про внесення змін до Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізора, Кодексу корпоративного управління та їх затвердження в новій редакції.
20. Про подальше схвалення Договору №БВ183/6-16 купівлі-продажу цінних паперів від 24.10.2016 року, укладеного між ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 00219632) та ТОВ «ДІА ПРОДЖЕКТ» (код ЄДРПОУ 40842585).
21. Про подальше схвалення Договору іпотеки від 15.11.2016 року, укладеного між ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 00219632) та ТОВ «ДІА ПРОДЖЕКТ» (код ЄДРПОУ 40842585).

Рішення і кількість голосів «за», «проти» і утримався що до кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

Голова лічильної комісії



1. Перше питання порядку денного Загальних зборів: «Обрання членів Лічильної комісії».

Проект рішення:

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» - 193 982 099 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот вісімдесят дві тисячі 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».

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Федорова Олександра Юрійовича.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 982 099 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот вісімдесят дві тисячі 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 Федорова Олександра Юрійовича.

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

Проект рішення:

Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Черенкова Миколу Семеновича.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 982 099 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот вісімдесят дві тисячі 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 Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Черенкова Миколу Семеновича.

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

Голова лічильної комісії



Проект рішення:

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 982 099 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот вісімдесят дві тисячі 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. П'яте питання порядку денного Загальних зборів: «Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік».

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік прийняти до відома, роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рік визнати задовільною.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 982 099 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот вісімдесят дві тисячі 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 2016 рік прийняти до відома, роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рік визнати задовільною.

6. Шосте питання порядку денного Загальних зборів: «Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік».

Проект рішення:

Звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік прийняти до відома, роботу Генерального директора Товариства за 2016 рік визнати задовільною.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 982 099 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот вісімдесят дві тисячі 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 2016 рік прийняти до відома, роботу Генерального директора Товариства за 2016 рік визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



7. Сьоме питання порядку денного Загальних зборів: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2016 рік та затвердження звіту і висновків аудитора Товариства за 2016 рік».

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2016 рік. Затвердити звіт та висновки аудитора Товариства за 2016 рік.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 982 099 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот вісімдесят дві тисячі 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 2016 рік. Затвердити звіт та висновки аудитора Товариства за 2016 рік.

8. Восьме питання порядку денного Загальних зборів: «Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2016 рік».

Проект рішення:

Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2016 рік.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 982 099 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот вісімдесят дві тисячі 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 2016 рік.

9. Дев'яте питання порядку денного Загальних зборів: «Затвердження порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 2016 рік».

Проект рішення:

Затвердити запропонований порядок розподілу прибутку Товариства за 2016 рік: весь прибуток за 2016 рік в сумі 58 477,64 грн. (58 477 грн. 64 коп.) залишити нерозподіленим відповідно до п. 14.3. Статуту Товариства.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 982 099 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот вісімдесят дві тисячі 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 2016 рік в сумі 58 477,64 грн. (58 477 грн. 64 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».

Голова лічильної комісії



Проект рішення:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі:

1. Заблуда Ірина Іванівна - член Наглядової ради;
2. Попкова Ірина Володимирівна - член Наглядової ради;
3. Керстинюк Андрій Петрович - Голова Наглядової ради.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 982 099 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот вісімдесят дві тисячі 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. Попкова Ірина Володимирівна - член Наглядової ради;
3. Керстинюк Андрій Петрович - Голова Наглядової ради.

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

Проект рішення:

Затвердити кількісний склад Наглядової ради Товариства 5 (п'ять) осіб.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 982 099 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот вісімдесят дві тисячі 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 5 (п'ять) осіб.

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

Проект рішення:

Обрати Наглядову раду з переліку кандидатів у члени Наглядової ради Товариства на строк до наступних річних зборів Товариства у складі:

- Керстинюк Андрій Петрович - Голова Наглядової ради;
Морозова Лариса Василівна - член Наглядової ради;
Щербаков Віталій Олегович - член Наглядової ради;
Заблуда Ірина Іванівна - член Наглядової ради;
Рибчинський Андрій Миколайович - член Наглядової ради.

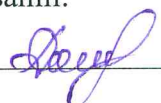
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Всього у кумулятивному голосуванні прийняли участь 1 акціонер та 1 представник від ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СПІЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» акціонера із загальною кількістю голосів 193 982 099 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот вісімдесят дві тисячі дев'яносто дев'ять).

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

«ЗА» Голову Наглядової ради - **Керстинюка Андрія Петовича** віддано 193 982 099 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот вісімдесят дві тисячі дев'яносто дев'ять) голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах, та прийняли участь у кумулятивному голосуванні.

Голова лічильної комісії



«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.

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

«ЗА» члена Наглядової ради – **Морозову Ларису Василівну** віддано 193 982 099 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот вісімдесят дві тисячі 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.

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

«ЗА» члена Наглядової ради – **Щербаківа Віталія Олеговича** віддано 193 982 099 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот вісімдесят дві тисячі 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.

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

«ЗА» члена Наглядової ради – **Заблуду Ірину Іванівну** віддано 193 982 099 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот вісімдесят дві тисячі 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.

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

«ЗА» члена Наглядової ради – **Рибчинського Андрія Миколайовича** віддано 193 982 099 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот вісімдесят дві тисячі 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.

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

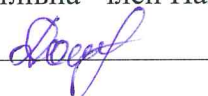
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

Обрати Наглядову раду Товариства на строк до наступних річних зборів товариства у складі:

Керстинюк Андрій Петрович - Голова Наглядової ради;

Морозова Лариса Василівна- член Наглядової ради;

Голова лічильної комісії



Щербаков Віталій Олегович - член Наглядової ради;
Заблуда Ірина Іванівна - член Наглядової ради;
Рибчинський Андрій Миколайович - член Наглядової ради.

13. Тринадцяте питання порядку денного Загальних зборів: «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди».

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 982 099 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот вісімдесят дві тисячі 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 умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

14. Чотирнадцяте питання порядку денного Загальних зборів: «Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства».

Проект рішення:

Обрати особою, яка уповноважується Товариством на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради – Генерального директора Товариства Хорошевського Андрія Юрійовича.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 982 099 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот вісімдесят дві тисячі 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 особою, яка уповноважується Товариством на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради – Генерального директора Товариства Хорошевського Андрія Юрійовича.

15. П'ятнадцяте питання порядку денного Загальних зборів: «Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів та їх попереднє схвалення».

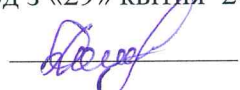
Проект рішення:

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 або 50 і більше відсотків вартості активів згідно з даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Надати Наглядовій раді 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 «29» квітня 2017 року по «29» квітня 2018 року (включно);

Голова лічильної комісії



- 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» - 193 982 099 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот вісімдесят дві тисячі 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 або 50 і більше відсотків вартості активів згідно з даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Надати Наглядовій раді 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 «29» квітня 2017 року по «29» квітня 2018 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.

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

Проект рішення:

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 982 099 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот вісімдесят дві тисячі дев'яносто дев'ять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

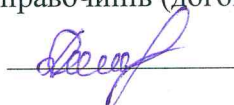
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

«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).

Голова лічильної комісії



17. Сімнадцяте питання порядку денного Загальних зборів: «Прийняти рішення про зміну типу Товариства (з публічного на приватне), зміну найменування Товариства».

Проект рішення:

Змінити тип Товариства з публічного на приватне, 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 – АО (частное) «ХИМНЕФТЕМАШПРОЕКТ».

Англійською мовою:

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

скорочене найменування - PJSC «HIMNAFTOMASHPROEKT».

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 982 099 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот вісімдесят дві тисячі 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 приватне, 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 – АО (частное) «ХИМНЕФТЕМАШПРОЕКТ».

Англійською мовою:

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

скорочене найменування - PJSC «HIMNAFTOMASHPROEKT».

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

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства. Затвердити Статут Товариства у новій запропонованій редакції. Уповноважити генерального директора Товариства підписати від імені акціонерів та нотаріально посвідчити підпис на новій редакції Статуту Товариства.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 982 099 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот вісімдесят дві тисячі дев'яносто дев'ять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах.

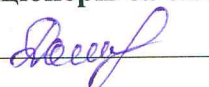
«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

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

Голова лічильної комісії



РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

Внести зміни до Статуту Товариства. Затвердити Статут Товариства у новій запропонованій редакції. Уповноважити генерального директора Товариства підписати від імені акціонерів та нотаріально посвідчити підпис на новій редакції Статуту Товариства.

19. Дев'ятнадцяте 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».

Проект рішення:

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» - 193 982 099 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот вісімдесят дві тисячі 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.

20. Двадцяте питання порядку денного Загальних зборів: «Про подальше схвалення Договору №БВ183/6-16 купівлі-продажу цінних паперів від 24.10.2016 року, укладеного між ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 00219632) та ТОВ «ДІА ПРОДЖЕКТ» (код ЄДРПОУ 40842585)».

Проект рішення:

Схвалити Договір №БВ183/6-16 купівлі-продажу цінних паперів від 24.10.2016 року на загальну суму 50 000 400 (п'ятдесят мільйонів чотириста) грн. 00 коп., укладений між ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 00219632) та ТОВ «ДІА ПРОДЖЕКТ» (код ЄДРПОУ 40842585).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 982 099 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот вісімдесят дві тисячі 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:

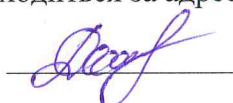
Схвалити Договір №БВ183/6-16 купівлі-продажу цінних паперів від 24.10.2016 року, укладений між ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 00219632) та ТОВ «ДІА ПРОДЖЕКТ» (код ЄДРПОУ 40842585).

21. Двадцять перше питання порядку денного Загальних зборів: «Про подальше схвалення Договору іпотеки від 15.11.2016 року, укладеного між ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 00219632) та ТОВ «ДІА ПРОДЖЕКТ» (код ЄДРПОУ 40842585)».

Проект рішення:

Схвалити Договір іпотеки від 15.11.2016 року нежитлових приміщень загальною площею: 6 049,7 м.кв., що знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 34, заставна

Голова лічильної комісії



вартість 50 000 400 (п'ятдесят мільйонів чотириста) грн. 00 коп., укладений між ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 00219632) та ТОВ «ДІА ПРОДЖЕКТ» (код ЄДРПОУ 40842585).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 982 099 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот вісімдесят дві тисячі 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:

Схвалити Договір іпотеки від 15.11.2016 року, укладений між ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 00219632) та ТОВ «ДІА ПРОДЖЕКТ» (код ЄДРПОУ 40842585).

Голова лічильної комісії Долженко Ангеліна Володимирівна провела підрахунок результатів голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ».

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося бюлетенями, форма та текст яких були затверджені Наглядовою радою ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ», Протокол №20160316/01 від 16 березня 2015 р. У процесі підрахунку голосів, недійсних бюлетенів не виявлено.

Голова лічильної комісії

А.В. Долженко

Голова лічильної комісії

Всього прошнуровано, пронумеровано,
скріплено відбитком печатки та підписом

11 (одинадцять) арк.
Генеральний директор
ПАТ «ХІМІНАФТОМАЦПРОЕКТ»

А.Ю. Хоршевський

