

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

Дата проведення Загальних зборів: 06 грудня 2014 р.

Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами:

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.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства
8. Обрання особи, яка уповноважується Товариством на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
9. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора.
10. Обрання Ревізора.
11. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру його винагороди.
12. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором.
13. Внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
14. Внесення змін до Положень про Наглядову раду Товариства, про Ревізійну комісію (Ревізора) шляхом затвердження їх в новій редакції.

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

1. Перше питання порядку денного загальних зборів: «Обрання членів лічильної комісії».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Обрати до складу лічильної комісії для підрахунку голосів за результатами прийнятих акціонерами рішень з питань порядку денного загальних зборів одну особу: Максимович Олену Володимирівну – Головою лічильної комісії.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 194 151 699 (сто дев'яносто чотири мільйони сто п'ятдесят 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.

Голова лічильної комісії



О.В. Максимович

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

Обрати до складу лічильної комісії для підрахунку голосів за результатами прийнятих акціонерами рішень з питань порядку денного Загальних зборів одну особу: Максимович Олену Володимирівну – Головою лічильної комісії.

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

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Обрати головою загальних зборів акціонерів Мартиненка Володимира Йосиповича.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 194 151 699 (сто дев'яносто чотири мільйони сто п'ятдесят 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.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

Обрати головою загальних зборів акціонерів Мартиненка Володимира Йосиповича.

3. Третє питання порядку денного загальних зборів: «Обрання секретаря загальних зборів акціонерів».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Черенкова Миколу Семеновича.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 194 151 699 (сто дев'яносто чотири мільйони сто п'ятдесят 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.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Черенкова Миколу Семеновича.

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

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити наступний Регламент 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:

Голова лічильної комісії



О.В. Максимович

«ЗА» - 194 151 699 (сто дев'яносто чотири мільйони сто п'ятдесят 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.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

Затвердити наступний Регламент загальних зборів акціонерів: 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».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Достроково припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі:

1. Светлаков Костянтин Анатолійович - Голова Наглядової ради;
2. Петров Олег Романович - член Наглядової ради;
3. Петраускас - Кришевич Олена Вікторівна - член Наглядової ради.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 194 151 699 (сто дев'яносто чотири мільйони сто п'ятдесят 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.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

Достроково припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі:

1. Светлаков Костянтин Анатолійович - Голова Наглядової ради;
2. Петров Олег Романович - член Наглядової ради;
3. Петраускас - Кришевич Олена Вікторівна - член Наглядової ради.

6. Шосте питання порядку денного загальних зборів: «Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства»

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Обрати Наглядову раду Товариства зі строком повноважень три роки у складі:

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

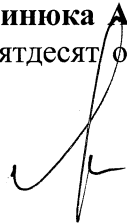
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Всього у кумулятивному голосуванні прийняли участь 5 акціонерів із загальною кількістю голосів 194 151 699 (сто дев'яносто чотири мільйони сто п'ятдесят одна тисяча шістсот дев'яносто дев'ять).

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

«ЗА» Голову Наглядової ради - **Керстинюка Андрія Петровича** віддано 194 151 699 (сто дев'яносто чотири мільйони сто п'ятдесят одна тисяча шістсот дев'яносто дев'ять)

Голова лічильної комісії



О.В. Максимович

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 – **Попкову Ірину Володимирівну** віддано 194 151 699 (сто дев'яносто чотири мільйони сто п'ятдесят одна тисяча 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 – **Заблуду Ірину Іванівну** віддано 194 151 699 (сто дев'яносто чотири мільйони сто п'ятдесят одна тисяча 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:

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

7. Сьоме питання порядку денного загальних зборів: «Затвердження умов цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 194 151 699 (сто дев'яносто чотири мільйони сто п'ятдесят 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.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.

Голова лічильної комісії



О.В. Максимович

8. Восьме питання порядку денного загальних зборів: «Обрання особи, яка уповноважується Товариством на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 194 151 699 (сто дев'яносто чотири мільйони сто п'ятдесят 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.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

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

9. Дев'яте питання порядку денного загальних зборів: «Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Припинити повноваження Ревізора Товариства Прусенко Віти Валеріївни.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 194 151 699 (сто дев'яносто чотири мільйони сто п'ятдесят 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.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

Припинити повноваження Ревізора Товариства - Прусенко Віти Валеріївни.

10. Десяте питання порядку денного загальних зборів: «Обрання Ревізора.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» Ревізора Марусенко Вікторію Олексіївну віддано 194 151 699 (сто дев'яносто чотири мільйони сто п'ятдесят одна тисяча 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

Голова лічильної комісії



О.В. Максимович

«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 **Марусенко Вікторію Олексіївну** строком на 3 (три) роки.

11. Одиннадцяте питання порядку денного загальних зборів: «Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру його винагороди.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором, встановити розмір його винагороди.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 194 151 699 (сто дев'яносто чотири мільйони сто п'ятдесят 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.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором, встановити розмір його винагороди.

12. Дванадцяте питання порядку денного загальних зборів: «Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 194 151 699 (сто дев'яносто чотири мільйони сто п'ятдесят 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.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

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

13. Тринадцяте питання порядку денного загальних зборів: «Внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції».

Голова лічильної комісії



О.В. Максимович

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 194 151 699 (сто дев'яносто чотири мільйони сто п'ятдесят 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.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

Внести зміни до статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

14. Чотирнадцяте питання порядку денного загальних зборів: «Внесення змін до Положень про Наглядову раду Товариства, про Ревізійну комісію (Ревізора) шляхом затвердження їх в новій редакції».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Внести зміни до Положень про Наглядову раду Товариства, про Ревізійну комісію (Ревізора) шляхом затвердження їх в новій редакції.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 194 151 699 (сто дев'яносто чотири мільйони сто п'ятдесят 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.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

Внести зміни до Положень про Наглядову раду Товариства, про Ревізійну комісію (Ревізора) шляхом затвердження їх в новій редакції

Голова Лічильної комісії Максимович Олена Володимирівна провела підрахунок результатів голосування акціонерів на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ». Голосування з усіх питань порядку денного проводилося бюлетенями, форма та текст яких були затверджені рішенням Акціонера - ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СПІЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» (ідентифікаційний код 32547688) № 2 від 20 листопада 2014 р. У процесі підрахунку голосів, недійсних бюлетенів не виявлено.

Голова лічильної комісії



О.В. Максимович

Голова лічильної комісії



О.В. Максимович