

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»
(ЄДРПОУ 00219632)**

29 квітня 2025 р.

м. Київ-133, бульвар Лесі Українки, 34

24 квітня 2025 р. – дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

29 квітня 2025 р. – дата проведення підрахунку голосів.

Перелік питань

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження Регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
6. Розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду звіту за 2021 - 2024 роки.
7. Розгляд звіту Генерального директора за 2021-2024 роки та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
8. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2021 - 2024 роки.
9. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2024 роки та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.
10. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину.
11. Призначення особи, яка уповноважується на вчинення від імені Товариства значних правочинів.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження кількісного складу членів Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Прийняття рішення про надання дозволу на зміну організаційно – правової форми Товариства.

Рішення і кількість голосів «за», «проти», «утримались» і «не голосували» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

1. Перше питання порядку денного Загальних зборів: «Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Обрати до складу лічильної комісії для підрахунку голосів за результати прийнятих акціонерами рішень з питань порядку денного цих загальних зборів одну особу: Яблуновського Семена Олексійовича - Головою лічильної комісії, зі строком повноважень - до закриття загальних зборів акціонерів 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

Голова лічильної комісії _____

«НЕ ГО«УТРИМАЛИСЬ» - немає

ЛОСУВАЛИ» - немає

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

Обрати до складу лічильної комісії для підрахунку голосів за результати прийнятих акціонерами рішень з питань порядку денного цих загальних зборів одну особу: Яблуновського Семена Олексійовича - Головою лічильної комісії, зі строком повноважень - до закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

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

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Обрати головою Загальних зборів акціонерів товариства Кудінова Кирила Євгеновича.

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 Кудінова Кирила Євгеновича.

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

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Обрати секретарем загальних Загальних зборів акціонерів Товариства Салоїд Наталію Василівну.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 982 099 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот вісімдесят дві тисячі 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 Загальних зборів акціонерів Товариства Салоїд Наталію Василівну.

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

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити наступний Регламент проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: обговорення питань відбувається шляхом надання коментарів або пояснень до голосування; голосування здійснюється шляхом подання бюлетенів до депозитарної установи; Бюлетені приймаються у період з 1000 21.04.2025 року до 1145 24.04.2025 року; голоси акціонерів підраховує Голова 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.

Голова лічильної комісії _____

«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: обговорення питань відбувається шляхом надання коментарів або пояснень до голосування; голосування здійснюється шляхом подання бюлетенів до депозитарної установи; Бюлетені приймаються у період з 1000 21.04.2025 року до 1145 24.04.2025 року; голоси акціонерів підраховує Голова лічильної комісії.

5. П'яте питання порядку денного Загальних зборів: «Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:Звіт про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства прийняти до відома.

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 про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства прийняти до відома.

6. Шосте питання порядку денного Загальних зборів: «Розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду звіту за 2021 -2024 роки».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:Звіт Наглядової ради за 2021-2024 роки прийняти до відома, роботу Наглядової ради Товариства за 2021-2024 роки 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 за 2021-2024 роки прийняти до відома, роботу Наглядової ради Товариства за 2021-2024 роки визнати задовільною.

7. Сьоме питання порядку денного Загальних зборів: «Розгляд звіту Генерального директора за 2021 -2024 роки та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:Звіт Генерального директора Товариства за 2021 - 2024 роки прийняти до відома, роботу Генерального директора Товариства за 2021 - 2024 роки визнати задовільною.

Голова 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:

Звіт Генерального директора Товариства за 2021 - 2024 роки прийняти до відома, роботу Генерального директора Товариства за 2021 - 2024 роки визнати задовільною.

8. Восьме питання порядку денного Загальних зборів: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2021 - 2024 роки».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Відповідно до частини 3 статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» малі підприємства звільняються від обов'язкового складання річної консолідованої фінансової звітності разом з відповідними аудиторськими звітами. Тому Товариство не проводило аудиторську перевірку.

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:

Відповідно до частини 3 статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» малі підприємства звільняються від обов'язкового складання річної консолідованої фінансової звітності разом з відповідними аудиторськими звітами. Тому Товариство не проводило аудиторську перевірку.

9. Дев'яте питання порядку денного Загальних зборів: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2024 роки та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити річний фінансовий звіт Товариства а 2021 - 2024 роки. Затвердити запропонований порядок розподілу прибутку Товариства а 2021 - 2024 роки: весь прибуток в сумі 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 річний фінансовий звіт Товариства а 2021 - 2024 роки.

Затвердити запропонований порядок розподілу прибутку Товариства а 2021 - 2024 роки:

Голова лічильної комісії _____

весь прибуток в сумі залишити нерозподіленим відповідно до п. 14.3. Статуту Товариства.

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

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 вчинятись 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 Наглядовій 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 укладатися Товариством в період з «24» квітня 2025 року по «24» квітня 2026 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.

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 вчинятись 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 Наглядовій 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 укладатися Товариством в період з «24» квітня 2025 року по «24» квітня 2026 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.

Голова лічильної комісії _____

11. Одинадцяте 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).

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

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі:

1. Голова наглядової ради Рибчинський Андрій Миколайович
2. Член наглядової ради Усенко Вадим Васильович
3. Член наглядової ради Пашковський Дмитро Володимирович

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. Голова наглядової ради Рибчинський Андрій Миколайович
2. Член наглядової ради Усенко Вадим Васильович
3. Член наглядової ради Пашковський Дмитро Володимирович

13. Тринадцяте питання порядку денного Загальних зборів: «Затвердження кількісного складу членів Наглядової ради Товариства».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити кількісний склад Наглядової ради Товариства 3 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 3 осіб.

Голова лічильної комісії _____

14. Чотирнадцяте питання порядку денного Загальних зборів: «Обрання членів Наглядової ради Товариства».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Обрати наглядову раду з переліку кандидатів у члени Наглядової ради Товариства на (три) роки у складі:

1. Пашковський Дмитро Володимирович – Голова Наглядової ради;
2. Соколов Володимир Георгійович – Член Наглядової ради;
3. Головкич Віталій Васильович - Член 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:

Обрати Наглядову раду з переліку кандидатів у члени Наглядової ради Товариства на 3 (три) роки у складі:

1. Пашковський Дмитро Володимирович – Голова Наглядової ради;
2. Соколов Володимир Георгійович – Член Наглядової ради;
3. Головкич Віталій Васильович - Член Наглядової ради

15. П'ятнадцяте питання порядку денного Загальних зборів: «Прийняття рішення про надання дозволу на зміну організаційно – правової форми Товариства».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Надати дозвіл на зміну організаційно – правової форми 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:

Надати дозвіл на зміну організаційно – правової форми Товариства.

Голова лічильної комісії Яблуновський Семен Олексійович провів підрахунок Результатів голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів ПрАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ».

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося бюлетенями, форма та текст яких були затверджені Наглядовою радою ПрАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ», Протокол №1-18/03/25 від 18 березня 2025 р.

У процесі підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Голова Лічильної комісії

С.О. Яблунівський

Голова лічильної комісії _____