

**Протокол № 1\2012 (19)**

**річних Загальних зборів акціонерів (надалі – Збори; Загальні Збори)**

**Публічного акціонерного товариства**

**"Укрхімпроект"**

**(надалі – Товариство або ПАТ «Укрхімпроект»)**

**м. Суми 11 квітня 2012 року**

**Дата проведення Загальних Зборів: 11 квітня 2012 року.**

.

**Час проведення Загальних Зборів: 10:00 за київським часом.**

**Місце проведення Загальних Зборів: м. Суми, вул. Іллінська,13 (будівля ПАТ «Укрхімпроект», актовий зал першого поверху).**

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 05 квітня 2012 року.**

**Порядок голосування на Загальних Зборах: голосування на Загальних Зборах проводиться відкрито із застосуванням бюлетенів для голосування. Голосування проводиться за принципом – одна акція дорівнює одному голосу.**

**Статутний капітал Товариства сформований у розмірі – 2 877 024 (два мільйони вісімсот сімдесят сім тисяч двадцять чотири) гривні.**

**Статутний капітал Товариства поділений на 1 498 450 (один мільйон чотириста дев'яносто вісім тисяч чотириста п'ятдесят) простих іменних акцій, номінальною вартістю 1,92 грн. (одна гривня дев'яносто дві копійки) кожна.**

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у**

**Загальних Зборах – 267.**

**Загальна кількість голосів акціонерів, згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах –1 498 450.**

**Кворум Загальних Зборів: загальна кількість осіб (акціонери, представники акціонерів), які зареєструвалися для участі на Зборах, складає 28 (двадцять вісім ) осіб, яким у сукупності належить 1 270 727 (один мільйон двісті сімдесят тисяч сімсот двадцять сім) простих іменних акцій Товариства, що відповідає 1 270 727 (одному мільйону двомстам сімдесяти тисячам**

семистам двадцяти семи) голосам і складає 84,80 (вісімдесят чотири цілих вісімдесят сотих) відсотка від загальної кількості простих іменних акцій, емітованих ПАТ «УКРХІМПРОЕКТ».

Відповідно до частини 2 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні Збори визнаються правомочними, оскільки у них беруть участь акціонери (у тому числі через своїх представників), які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

**Склад Реєстраційної комісії:**

За рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 20/02-2012 від 20 лютого 2012 року), прийнятого з урахуванням норми абзацу 4 частини 3 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», повноваження реєстраційної комісії були передані зберігачу – ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР» (надалі – Зберігач) на підставі укладеної Товариством зі Зберігачем додаткової угоди від 28 березня 2012 року № 4 до договору від 22 грудня 2010 року

**№ 4-Е про відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів.**

Відповідно до наказу Зберігача від 03 квітня 2012 року № 16 сформовано склад Реєстраційної комісії у кількості 5 осіб (члени комісії):

1. Бойко Сергій Вікторович;
2. Новоторов Олександр Леонідович;
3. Лагодюк Євгеній Степанович;
4. Слободанюк Ольга Миколаївна;
5. Федченко Тетяна Анатоліївна;

Відповідно до протоколу засідання Реєстраційної комісії № 1 від 11 квітня 2012 року Головою реєстраційної комісії обрано Бойко С.В.

Результати реєстрації акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі та були присутні на Зборах, відображено в протоколі засідання Реєстраційної комісії № 2 від 11 квітня 2012 року.

Відповідно до пункту 7.6 Положення «Про загальні збори ПАТ «Укрхімпроєкт» для забезпечення проведення процедури голосування та підрахунку голосів з питань порядку денного на Загальних зборах створюється Лічильна комісія, яка (її склад) обирається Зборами; при цьому здійснення підрахунку голосів (складання протоколу про підсумки

голосування) з цього питання порядку денного забезпечується Реєстраційною комісією Зборів.

Відповідно до пункту 10.11.3 Статуту ПАТ «Укрхімпроект», за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №20/02-2012 від 20 лютого 2012 року) були сформовані робочі органи Зборів у складі:

Голова Зборів – Чашко Валерій Анатолійович;

Секретар Зборів – Ткач Алла Володимирівна.

Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол №20/02-2012 від 20 лютого 2012 року) про затвердження порядку денного (переліку питань), що виносяться на розгляд Зборів.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ) (надалі – порядок денний):**

Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії.

Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2011 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2011 рік та звіту про виконання планів Товариства на 2011 рік.

Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2012 рік.

Прийняття рішення про розподіл прибутку за підсумками господарської діяльності Товариства у 2011 році та затвердження розміру річних дивідендів.

### **РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії».

**СЛУХАЛИ:** Голову Зборів Чашка В.А., який повідомив, що у відповідності до вимог частини 1 статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» для забезпечення роботи Зборів необхідно обрати склад та членів Лічильної комісії.

Для голосування Зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол №23/02-2012 від 23 лютого 2012 року).

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

Обрати склад лічильної комісії у кількості 5 осіб. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб: 1. Бойко С.В., 2. Новоторов О.Л., 3. Лагодюк Є.С., 4. Слободанюк О.М., 5. Федченко Т.А.

Відповідно до пункту 7.6 Положення «Про загальні збори ПАТ «Укрхімпроект» підрахунок голосів (складання протоколу про підсумки голосування) з цього питання порядку денного здійснено Реєстраційною комісією Зборів (протокол засідання Реєстраційної комісії № 3 від 11 квітня 2012 року).

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем №1):**

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	27	1 269 152	99,876
«ПРОТИ»	0	0	0,000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0,000

**При цьому Реєстраційною комісією було встановлено, що:**

	Кількість учасників Зборів	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	1	1 575	0,124

**Рішення, прийняте з цього питання порядку денного, оголошено Головою Зборів безпосередньо після оголошення результатів голосування з питання порядку денного та після складання протоколу Реєстраційної комісії про підсумки голосування з питання порядку денного (протокол засідання Реєстраційної комісії № 3 від 11 квітня 2012 року).**

### **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

Обрати склад лічильної комісії у кількості 5 осіб. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб: 1. Бойко С.В., 2. Новоторов О.Л., 3. Лагодюк Є.С., 4. Слободанюк О.М., 5. Федченко Т.А.

### **З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Найменування питання порядку денного: «Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства».**

**СЛУХАЛИ:** Генерального директора Товариства Кисельова М.Г., який виступив зі звітом щодо діяльності Виконавчого органу Товариства у 2011 році. У звіті Генеральний директор Товариства надав інформацію про виробничу діяльність Товариства, його фінансовий стан, капітальні вкладення, фінансові показники Товариства у 2011 році, основні напрямки діяльності та плани Товариства на 2012 рік.

**Для голосування Зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол №23/02-2012 від 23 лютого 2012 року).**

### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2011 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2011 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому.

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем №2):**

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	27	1 269 152	99,876
«ПРОТИ»	0	0	0,000
«УТРИМАЛИСЬ»	1	1 575	0,124

**При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:**

	Кількість учасників Зборів	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	0	0	0,000

**Рішення, прийняте з цього питання порядку денного, оголошено Головою Зборів безпосередньо після складання протоколу Лічильної комісії про підсумки голосування з питань порядку денного (протокол засідання Лічильної комісії № 2 від 11 квітня 2012 року).**

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2011 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2011 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому.

**З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Найменування питання порядку денного: «Розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2011 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства».**

**СЛУХАЛИ:** Виступ уповноваженого представника члена Наглядової ради Товариства – акціонера – ПАТ «Сумське НВО ім.М.В.Фрунзе» Танчика Олександра Михайловича, який зачитав звіт про діяльність Наглядової ради та загальний стан Товариства у 2011 році.

Для голосування Зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол №23/02-2012 від 23 лютого 2012 року).

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

Прийняти до відома звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2011 році. Роботу Наглядової ради у 2011 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем №3):**

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	28	1 270 727	100,00
«ПРОТИ»	0	0	0,000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0,000

**При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:**

	Кількість учасників Зборів	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	0	0	0,000

Рішення, прийняте з цього питання порядку денного, оголошено Головою Зборів безпосередньо після складання протоколу Лічильної комісії про підсумки голосування з питань порядку денного (протокол засідання Лічильної комісії № 2 від 11 квітня 2012 року).

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

Прийняти до відома звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2011 році. Роботу Наглядової ради у 2011 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

### **3 ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Найменування питання порядку денного: «Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства».**

**СЛУХАЛИ:** Виступ Михайліченка Б.А. – голову Ревізійної комісії ПАТ «Укрхімпроект», який звітував про діяльність Ревізійної комісії Товариства у 2011 році. Михайліченко Б.А. надав на розгляд та затвердження Зборів висновки Ревізійної комісії, складені за наслідками проведених перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

Для голосування Зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол №23/02-2012 від 23 лютого 2012 року).

### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

Прийняти до відома звіт та затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2011 році визнати задовільною.

### **КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем №4):**

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	27	1 269 152	99,876
«ПРОТИ»	1	1 575	0,124
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0,000



**При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:**

	Кількість учасників Зборів	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	0	0	0,000

**Рішення, прийняте з цього питання порядку денного, оголошено Головою Зборів безпосередньо після складання протоколу Лічильної комісії про підсумки голосування з питань порядку денного (протокол засідання Лічильної комісії № 2 від 11 квітня 2012 року).**

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

Прийняти до відома звіт та затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2011 році визнати задовільною.

**З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2011 рік та звіту про виконання планів Товариства на 2011 рік».**

**СЛУХАЛИ:** Виступ Голови Зборів Чашка В.А., який звернув увагу Зборів, що під час розгляду 2-го, 3-го, 4-го питань порядку денного Зборам була надана інформація щодо річних результатів діяльності Товариства за 2011 рік, виконання планів Товариства на 2011 рік, основних показників річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.

Для голосування Зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол №23/02-2012 від 23 лютого 2012 року ).

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2011 рік та звіт про виконання планів Товариства на 2011 рік.

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем №5):**

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	27	1 269 152	99,876
«ПРОТИ»	0	0	0,000
«УТРИМАЛИСЬ»	1	1 575	0,124

**При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:**

	Кількість учасників Зборів	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	0	0	0,000

**Рішення, прийняте з цього питання порядку денного, оголошено Головою Зборів безпосередньо після складання протоколу Лічильної комісії про підсумки голосування з питань порядку денного (протокол засідання Лічильної комісії № 2 від 11 квітня 2012 року).**

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2011 рік та звіт про виконання планів Товариства на 2011 рік.

**З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2012 рік».**

**СЛУХАЛИ:** Виступ Голови Зборів Чашко В.А., який звернув увагу Зборів, що під час звіту Генерального директора Товариства була надана інформація щодо основних напрямків діяльності і планах Товариства на 2012 рік.

Для голосування Зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол №23/02-2012 від 23 лютого 2012 року).

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

Затвердити основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2012 рік.

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем №6):**

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	27	1 270 027	99,945
«ПРОТИ»	1	700	0,055
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0,000

**При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:**

	Кількість учасників Зборів	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	0	0	0,000

Рішення, прийняте з цього питання порядку денного, оголошено Головою Зборів безпосередньо після складання протоколу Лічильної комісії про підсумки голосування з питань порядку денного (протокол засідання Лічильної комісії № 2 від 11 квітня 2012 року).

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

Затвердити основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2012 рік.

### **З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про розподіл прибутку за підсумками господарської діяльності Товариства у 2011 році та затвердження розміру річних дивідендів».**

**СЛУХАЛИ:** Виступ Голови Зборів Чашка В.А., який запропонував порядок розподілу прибутку, отриманого за результатами роботи Товариства в 2011 році, затверджений Наглядовою радою Товариства.

**Для голосування Зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол №23/02-2012 від 23 лютого 2012 року).**

### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

Розподілити чистий прибуток, одержаний за підсумками господарської діяльності ПАТ «Укрхімпроект» у 2011 році, у розмірі 1 232 000,00 грн. (один мільйон двісті тридцять дві тисячі гривень, 00 копійок). таким чином:

- 4 000 грн. - направити на погашення збитків за підсумками роботи Товариства за 2010р.;
- 179 085 грн. - направити на поповнення Резервного капіталу Товариства;
- 1 048 915 грн. – направити на виплату дивідендів.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів в сумі 1 048 915 грн. (один мільйон сорок вісім тисяч дев'ятсот п'ятнадцять гривень); розмір дивідендів, що виплачується із розрахунку на 1 (одну) акцію, складає 0,70 грн. (сімдесят копійок).

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати визначаються відповідно до умов п. 4.8, п. 4.9. Статуту Товариства.

Витрати та податки (збори), пов'язані з виплатою дивідендів акціонерам Товариства, утримуються Товариством із суми дивідендів, належних до сплати акціонеру.

Дивіденди акціонерам юридичним особам – нерезидентам перераховуються на банківські рахунки в доларах США. Витрати пов'язані з купівлею та перерахуванням доларів, здійснюються за рахунок суми дивідендів, належних до сплати.

Розмір витрат, пов'язаних з виплатою дивідендів, визначається на рівні фактичних витрат, понесених Товариством у зв'язку з виплатою дивідендів акціонерам Товариства.

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем №7):**

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	27	1 270 712	99,999
«ПРОТИ»	0	0	0,000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0,000
-			
-			
-			
-			

**При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:**

	Кількість учасників Зборів	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	1	15	0,001

**Рішення, прийняте з цього питання порядку денного, оголошено Головою Зборів безпосередньо після складання протоколу Лічильної комісії про підсумки голосування з питань порядку денного (протокол засідання Лічильної комісії № 2 від 11 квітня 2012 року).**

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

Розподілити чистий прибуток, одержаний за підсумками господарської діяльності ПАТ «Укрхімпроект» у 2011 році, у розмірі 1 232 000,00 грн. (один мільйон двісті тридцять дві тисячі гривень, 00 копійок). таким чином:

- 4 000 грн. - направити на погашення збитків за підсумками роботи Товариства

за 2010р.;

- 179 085 грн. - направити на поповнення Резервного капіталу Товариства;

- 1 048 915 грн. – направити на виплату дивідендів.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів в сумі 1 048 915 грн. (один мільйон сорок вісім тисяч дев'ятсот п'ятнадцять гривень); розмір дивідендів, що виплачується із розрахунку на 1 (одну) акцію, складає 0,70 грн. (сімдесят копійок).

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати визначаються відповідно до умов п. 4.8, п. 4.9. Статуту Товариства.

Витрати та податки (збори), пов'язані з виплатою дивідендів акціонерам Товариства, утримуються Товариством із суми дивідендів, належних до сплати акціонеру.

Дивіденди акціонерам юридичним особам – нерезидентам перераховуються на банківські рахунки в доларах США. Витрати пов'язані з купівлею та перерахуванням доларів, здійснюються за рахунок суми дивідендів, належних до сплати.

Розмір витрат, пов'язаних з виплатою дивідендів, визначається на рівні фактичних витрат, понесених Товариством у зв'язку з виплатою дивідендів акціонерам Товариства.

**На Зборах інші питання не обговорювалися і голосування по них не проводилося.**

**Об 11 годині 10 хвилин за київським часом Голова Зборів Чашко В.А. оголосив про завершення роботи річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укрхімпроект».**

**Голова Зборів \_\_\_\_\_ /В.А. Чашко/**

Секретар Зборів \_\_\_\_\_ /А.В. Ткач/