

**Протокол № 2**  
**засідання Реєстраційної комісії річних Загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «УКРХІМПРОЕКТ»**  
(надалі – Збори; Загальні збори)

**м. Суми**

**17 квітня 2013 року**

**Повне найменування Товариства:** Публічне акціонерне товариство «УКРХІМПРОЕКТ» (надалі - Товариство)

**Код за ЄДРПОУ:** 00205618

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

**Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у Зборах:** м. Суми, вул. Іллінська, 13 (будівля ПАТ «УКРХІМПРОЕКТ», актовий зал першого поверху).

**Час складання протоколу:** 09:55.

**Час початку реєстрації акціонерів:** 08:45.

**Час закінчення реєстрації акціонерів:** 09:45.

Відповідно до частини 1 статті 34 та частини 3 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Зборах здійснюється на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах (надалі – Перелік) складено у відповідності до законодавства про національну депозитарну систему України ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» (нове найменування Приватного акціонерного товариства «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів») на підставі договору про обслуговування емісії цінних паперів від 16.11.2011 р. № Е 2466/10, укладеного з Товариством.

**Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 20/02-2013 від 20 лютого 2013 року), прийнятого з урахуванням вимог підпункту 15 частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства», датою складання переліку осіб, які мають право на участь у Зборах визначено 11 квітня 2013 року.**

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 20/02-2013 від 20 лютого 2013 року), прийнятого з урахуванням норми абзацу 4 частини 3 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», повноваження реєстраційної комісії були передані зберігачу – ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕССТР» (надалі – Зберігач) на підставі укладеної Товариством зі Зберігачем додаткової угоди від 06.03.2012р. №8 до договору від 22.12.2010р. №4-Е про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів.

Склад реєстраційної комісії сформовано відповідно до наказу Зберігача № 19 від 09.04.2013 року.

У роботі засідання Реєстраційної комісії беруть участь:

	<i>Прізвище, ім'я, по-батькові членів Реєстраційної комісії</i>	<i>Статус у Реєстраційній комісії</i>
1.	Бойко Сергій Вікторович	Голова комісії
2.	Новоторов Олександр Леонідович	секретар комісії
3.	Лагодюк Євгеній Степанович	член комісії
4.	Слободанюк Ольга Миколаївна	член комісії
5.	Федченко Тетяна Анатоліївна	член комісії

За результатами реєстрації акціонерів (їх представників), що прибули для участі у Зборах, Реєстраційна комісія встановила наступне:

Статутний капітал Товариства сформований у розмірі – 2 877 024,00 (два мільйона вісімсот сімдесят сім тисяч двадцять чотири) гривень.

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 – 266 осіб.

Загальну кількість осіб (акціонери, представники акціонерів), які зареєструвалися для участі та присутні на Зборах, 24 особи, яким у сукупності належить 46194 (сорок шість тисяч сто дев'яносто чотири) простих іменних акцій, що відповідає 46194 (сорока шести тисячам ста дев'яносто чотирьом) голосам і складає 3,08 (три цілих вісім сотих) відсотка від загальної кількості простих іменних акцій, емітованих ПАТ «УКРХІМПРОЕКТ».

Загальна кількість довіреностей отриманих (зареєстрованих) під час проведення реєстрації 0 штук.

Загальна кількість бюлетенів для голосування, які видані під час реєстрації 168 штук.

Відповідно до частини 2 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» **річні Загальні збори акціонерів ПАТ «УКРХІМПРОЕКТ» визнаються неправомочними**, оскільки у них беруть участь акціонери, які сукупно є власниками менш ніж 60 відсотків голосуючих акцій.

**Підписи членів Реєстраційної комісії:**

1. \_\_\_\_\_ / Лагодюк Є.С./
2. \_\_\_\_\_ / Слободанюк О.М./
3. \_\_\_\_\_ / Федченко Т.А./

**Підпис Голови Реєстраційної комісії:**

\_\_\_\_\_ /Бойко С.В./

**Підпис Секретаря Реєстраційної комісії:**

\_\_\_\_\_ /Новоторов О. Л./