

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

м. Суми

16 квітня 2015 року

Повне найменування Товариства: Публічне акціонерне товариство «Укрхімпроект» (надалі - Товариство).

Код за ЄДРПОУ: 00205618.

Місце проведення Зборів: м. Суми, вул. Іллінська, буд. 13, перший поверх, актовий зал.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у Зборах: м. Суми, вул. Іллінська, буд. 13, перший поверх, актовий зал.

Час складання протоколу: 09:55.

Час початку реєстрації акціонерів: 09:15.

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 Загальних зборах (надалі – перелік акціонерів) складено у відповідності до законодавства про національну депозитарну систему України ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» на підставі договору про обслуговування емісії цінних паперів №Е-6185/п від 31.05.2013 року та заяви про приєднання до умов договору № ОВ-1701 від 11.11.2013 року, укладеного з Товариством.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 05/03-15 від 05 березня 2015 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 «09» квітня 2015 року.

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 05/03-15 від 05 березня 2015 року), прийнятого з урахуванням норми абзацу 4 частини 3 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», повноваження Реєстраційної комісії були передані депозитарній установі – ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР» (надалі – Депозитарна установа) на підставі додаткової угоди № 12 від 23 березня 2015 року до договору № 4-Е від 22 грудня 2010 року про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів, укладеного Товариством із Депозитарною установою.

Склад Реєстраційної комісії сформовано відповідно до наказу Депозитарної установи № 10 від 30.03.2015 року.

До початку проведення реєстрації, рішенням засідання Реєстраційної комісії Головою реєстраційної комісії в порядку, передбаченому ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства», одногосно обрано Уманську Олену Петрівну.

(Протокол № 1 від 16.04.2015 р. засідання Реєстраційної комісії про обрання Голови Реєстраційної комісії).

У роботі засідання Реєстраційної комісії беруть участь:

	Прізвище, ім'я, по-батькові членів Реєстраційної комісії	Статус у Реєстраційній комісії
1.	Уманська Олена Петрівна	Голова комісії
2.	Лагодюк Євгеній Степанович	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 грн. (два мільйона вісімсот сімдесят сім тисяч двадцять чотири гривні 00 копійок).**

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.

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 09.04.2015 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, з зазначенням загальної кількості цінних паперів кожного акціонера та кількості належних йому голосуючих цінних паперів.

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, був зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності Закону України «Про депозитарну систему України» не здійснив вищевказані дії, цінні папери такого власника, які дають право на участь в органах емітента, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Згідно переліку акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 09.04.2015 року, загальна чисельність акціонерів Товариства становить – 266 осіб.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24.00 год. 09.04.2015 року, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24.00 год. 09.04.2015 року, кількість голосуючих цінних паперів, відносно якої визначається кворум, становить – 1 259 401 шт.

Необхідна для кворуму кількість акцій (голосів) – 629 701 шт. (більш як 50 % голосуючих акцій).

Під час реєстрації, Реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника Загальних зборів.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, для участі у Загальних зборах зареєструвались 23 акціонера, яким у сукупності належить 38 047 (тридцять вісім тисяч сорок сім) шт. простих іменних акцій, в тому числі кількість цінних паперів, які враховуються при визначенні кворуму становить 10 812 (десять тисяч вісімсот дванадцять) шт. простих іменних акцій.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, кількість цінних паперів (голосів), що не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України» – 27 235 шт., що відповідає – 2,16% (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі 16.04.2015 року у Загальних зборах, підписано Головою реєстраційної комісії.

На момент закінчення реєстрації -09:45 год. 16.04.2015 р. – реєстраційною комісією для участі у Загальних зборах акціонерів зареєстровано акціонерів (представників акціонерів), які сукупно є власниками 0,8585 відсотка (нуль цілих 8585 десятитисячних) голосуючих акцій Публічного акціонерного товариства «Укрхімпроект» (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

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

Кількість прийнятих рішень про відмову від реєстрації акціонерів (представників акціонерів) - 0 штук.

Враховуючи, що для участі для участі у Загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 0,8585% голосуючих акцій Товариства, у відповідності до частини 1 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Реєстраційною комісією зафіксовано відсутність кворуму Загальних зборів акціонерів 16.04.2015 року.

Відповідно до частини 2 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укрхімпроект» не мають кворуму, оскільки у них беруть участь акціонери (у тому числі через своїх представників), які сукупно є власниками менш як 50 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Підписи членів Реєстраційної комісії:

1. _____ / Лагодюк Є.С./

2. _____ / Куликова Л.О./

Підпис Голови Реєстраційної комісії:

_____ / Уманська О.П./