

Протокол № 2\2018 (23)
позачергових Загальних зборів акціонерів (надалі – Збори; Загальні збори)
Публічного акціонерного товариства
«Укрхімпроект»
(надалі – Товариство або ПАТ «Укрхімпроект»)

м. Суми

14 грудня 2018 року

Дата проведення Загальних зборів: 14 грудня 2018 року.

Час проведення Загальних зборів: 10:00 за київським часом.

Місце проведення Загальних зборів: м. Суми, вул. Іллінська,13, перший поверх, актовий зал.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:

станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Зборів, тобто на 24 годину – **10 грудня 2018 року.**

Відповідно до пункту 10.11.3 Статуту ПАТ «Укрхімпроект», за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 19/11-2018 від 19 листопада 2018 року) були сформовані робочі органи Зборів у складі:

Голова Зборів – Хухрянський Олег Миколайович;

Секретар Зборів –Ткач Алла Володимирівна.

Загальні збори Товариства відкрив Голова Зборів ПАТ «Укрхімпроект» Хухрянський Олег Миколайович, який проінформував учасників Зборів, що у відповідності до част.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 10.10.3. Статуту Товариства, Наглядовою радою ПАТ «Укрхімпроект» (протокол засідання Наглядової ради № 19/11-2018 від 19 листопада 2018 року) було прийнято рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрхімпроект».

Голова Зборів Хухрянський Олег Миколайович доповів про заходи щодо підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів.

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Загальних зборах, на підставі укладеної додаткової угоди № 22 від 10 грудня 2018 року до договору № 4-Е від 22 грудня 2010 року про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів, у відповідності до Статуту Товариства та рішення Наглядової ради ПАТ «Укрхімпроект» (протокол № 19/11-2018 від 19 листопада 2018 року) з метою здійснення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Укрхімпроект», що скликані на 14.12.2018 року, повноваження Реєстраційної комісії були передані депозитарній установі – ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР» (надалі – Депозитарна установа).

Відповідно до наказу Депозитарної установи № 36 від 10 грудня 2018 року сформовано склад Реєстраційної комісії у кількості 3 (трьох) осіб (члени комісії):

- 1. Новоторов Олександр Леонідович;**
- 2. Лагодюк Євгеній Степанович;**
- 3. Овденко Галина Володимирівна.**

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

(Протокол № 1 від 14.12.2018 р. засідання Реєстраційної комісії про обрання Голови Реєстраційної комісії додається до протоколу Загальних зборів акціонерів).

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

Початок реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах – 09:15 год. 14.12.2018 року.

Закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах – 09:45 год. 14.12.2018 року.

Слово надано Голові Реєстраційної комісії Новоторову Олександрову Леонідовичу, який повідомив 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. 10.12.2018 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, з зазначенням загальної кількості цінних паперів кожного акціонера та кількості належних йому голосуючих цінних паперів.

Згідно переліку акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 10.12.2018 року, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, становить –269 осіб (двісті шістдесят дев'ять) осіб.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24.00 год. 10.12.2018 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. 10.12.2018 року, кількість голосуючих цінних паперів, відносно якої визначається кворум, становить – **1 301 520 шт.**, оскільки у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України» власники **196 930 шт.** акцій не уклали з Депозитарною установою договорів про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Необхідна для кворуму кількість акцій (голосів) –**650 761 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 6 акціонерів (їх представників), яким у сукупності належить **1 140 090 (один мільйон сто сорок тисяч дев'яносто) шт.** простих іменних акцій, в тому числі кількість цінних паперів, які враховуються при визначенні кворуму становить **1 140 090 (один мільйон сто сорок тисяч дев'яносто) шт.** простих іменних акцій.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах становить **1 140 090 (один мільйон сто сорок тисяч дев'яносто) голосів.**

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвалися 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» – 0 шт., що відповідає 0,00% (від загальної кількості цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

Перелік акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписаний Головою Реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів.

На момент закінчення реєстрації - 09:45 год. 14.12.2018 р. – Реєстраційною комісією для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів зареєстровано акціонерів (представників акціонерів), які сукупно є власниками **87,596810** відсотка (вісімдесят сім цілих 596 810 сто тисячних відсотка) 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.

Письмова резолюція, що надає повноваження на участь у загальних зборах-1 штука

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

Враховуючи, що привілейованих акцій Публічним акціонерним товариством «Укрхімпроект» не емітовано, а для участі для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 87,596810% голосуючих акцій Товариства, у відповідності до частини 1 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» **Реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму позачергових Загальних зборів акціонерів 14.12.2018 року.**

Загальна кількість голосуючих акцій з питань порядку денного (кворум Загальних зборів) 1 140 090(один мільйон сто сорок тисяч дев'яносто) голосів.

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

(Протокол № 2 від 14.12.2018 р. засідання Реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) на Загальних зборах акціонерів та наявність кворуму додається до протоколу Загальних зборів акціонерів).

Відповідно до абзацу першого частини п'ятої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» порядок денний загальних зборів акціонерного товариства затверджується Наглядною радою товариства.

Наглядною радою ПАТ «Укрхімпроект» було прийнято рішення (протокол № 19/11-2018 від 19 листопада 2018 року) про затвердження порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрхімпроект».

Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрхімпроект» опубліковано у Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 26.11.2018р. № 226 та на веб-сайті ПАТ «Укрхімпроект» за адресою: <http://ukrhimpromekt.com.ua>.

Голова Зборів Хухрянський Олег Миколайович ознайомив присутніх із порядком денним Загальних Зборів, який було доведено до кожного акціонера ПАТ «Укрхімпроект» в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом ПАТ «Укрхімпроект»:

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

1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
3. Прийняття рішення про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
4. Прийняття рішення про затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.
5. Прийняття рішення про затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства.
6. Прийняття рішення про затвердження нової редакції Положення про Ревізійну комісію Товариства.
7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» проекти рішень з питань порядку денного були затверджені Наглядовою радою Товариства (протокол № 19/11-2018 від 19 листопада 2018 року) і викладені у бюлетенях для голосування, затверджених Наглядовою радою Товариства (протокол 03/12-2018 від 03 грудня 2018 року).

Відповідно до статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» до обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою акціонерного товариства, якщо інше не встановлене Статутом акціонерного товариства.

Відповідно п. 9.20. Статуту Публічного акціонерного товариства «Укрхімпроект» 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 (складення протоколу про підсумки голосування) з цього питання порядку денного забезпечується Реєстраційною комісією Зборів.

Присутніх акціонерів (їх представників) ознайомлено з порядком проведення голосування на загальних зборах акціонерів (в порядку, передбаченому ст. 42, 43 Закону України "Про акціонерні товариства"), а саме:

- голосування з усіх питань на Загальних зборах проходить з використанням наданих кожному акціонеру під час проведення реєстрації бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджена рішенням Наглядової ради;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерів акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування;

- визнання бюлетеня недійсним та не врахування його під час підрахунку голосів можливо лише з підстав, визначених ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме:

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з цих підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.

- проголосований бюлетень, засвідчений підписом акціонера (представника), надається Лічильній комісії по закінченні обговорення та винесення на голосування пропозиції з відповідного питання порядку денного;
- рішення Загальних зборів з 1, 4-6 питань порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- рішення Загальних зборів з 2 та 3 питань порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- рішення Загальних зборів з 7 питання порядку денного, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості;
- підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. За підсумками кожного голосування складається окремий протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії;
- підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах після складання Лічильною комісією відповідного протоколу. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів;
- рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколів про підсумки голосування.

Оскільки Загальні збори є правомочними, Голова Зборів Хухрянський Олег Миколайович запропонував перейти до розгляду питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрхімпроект».

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Хухрянського Олега Миколайовича, який повідомив, що у відповідності до вимог частини 1 статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань на Загальних зборах, оформлення результатів голосування відповідними протоколами, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, необхідно обрати Лічильну комісію та затвердити її склад.

Лічильну комісію запропоновано обрати з числа представників ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР», склад Лічильної комісії, у відповідності до ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства», запропоновано затвердити у кількості трьох осіб.

На підставі доповіді Хухрянського Олега Миколайовича запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

У відповідності до п. 9.20 Статуту Товариства здійснення підрахунку голосів (складення протоколу про підсумки голосування) з цього питання порядку денного забезпечується Реєстраційною комісією Зборів.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 1.

Підрахунок голосів здійснено Реєстраційною комісією.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	1 140 090 (100%)
--	------------------

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	1 138 515	99,8619
«ПРОТИ»	1 575	0,1381
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,0000

При цьому реєстраційною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 3 від 14.12.2018 року засідання Реєстраційної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Реєстраційної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

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

1.1. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів Товариства в складі: Новоторов Олександр Леонідович - голова лічильної комісії; Лагодюк Євгеній Степанович - член лічильної комісії; Овденко Галина Володимирівна - член лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 14.12.2018 р., з моменту завершення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Подальший підрахунок голосів під час голосувань з пропозицій по питаннях порядку денного здійснює Лічильна комісія.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Хухрянського Олега Миколайовича, який повідомив, що з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» є необхідність змінити тип Публічного акціонерного товариства «Укрхімпроект» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Голова Зборів Хухрянський Олег Миколайович повідомив, що Наглядовою радою був затверджений проект рішення, який пропонує змінити тип Товариства з публічного на приватне та затвердити нове найменування Товариства.

На підставі доповіді Хухрянського Олега Миколайовича запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 2.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 2.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	1 140 090 (100%)
--	------------------

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	1 138 515	99,8619
«ПРОТИ»	1 575	0,1381
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,0000

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,0000

Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000
---	---	--------

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 1 від 14.12.2018 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

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

- 2.1. Змінити тип Товариства з публічного на приватне.
 2.2. Затвердити нове найменування Товариства у такій редакції:
 2.2.1. Повне найменування Товариства українською мовою: Приватне акціонерне товариство «Укрхімпроект».
 Скорочене найменування Товариства українською мовою: ПрАТ «Укрхімпроект».
 2.2.2. Повне найменування Товариства російською мовою: Частное акционерное общество «Укрхимпроект».
 Скорочене найменування Товариства російською мовою: ЧАО «Укрхимпроект».
 2.2.3. Повне найменування Товариства англійською мовою: «Ukrhimproekt» Private Joint - Stock Company.
 Скорочене найменування Товариства англійською мовою: «Ukrhimproekt» PrJSC.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Прийняття рішення про затвердження нової редакції Статуту Товариства».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Хухрянського Олега Миколайовича, який повідомив, що у зв'язку з прийняттям Загальними зборами рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, необхідно привести діючу редакцію Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства та внести зміни до Статуту ПАТ «Укрхімпроект», виклавши його в новій редакції.

Акціонери Товариства (їх представники) мали змогу до початку Зборів ознайомитись з наданим проектом нової редакції Статуту Товариства.

Голова Зборів Хухрянський Олег Миколайович повідомив, що Наглядом радою був затверджений проект рішення, який пропонує затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Укрхімпроект» та визначити Голову Загальних зборів Хухрянського Олега Миколайовича особою, якій надані повноваження підписати нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Укрхімпроект» від імені Товариства.

На підставі доповіді Хухрянського Олега Миколайовича запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 3.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 3.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	1 140 090 (100%)
--	------------------

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	1 136 940	99,723706
«ПРОТИ»	1 575	0,138147
«УТРИМАЛИСЬ»	1 575	0,138147

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 2 від 14.12.2018 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

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

- 3.1. Затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Укрхімпроект».
- 3.2. Визначити Голову Загальних зборів Хухрянського Олега Миколайовича особою, якій надані повноваження підписати нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Укрхімпроект» від імені Товариства.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Прийняття рішення про затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів Товариства».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Хухрянського Олега Миколайовича, який повідомив, що після внесення змін до Статуту Товариства, необхідно внести відповідні зміни до внутрішніх положень Товариства.

Голова Зборів Хухрянський Олег Миколайович повідомив, що Наглядною Радою Товариства були розроблені пропозиції, щодо нових редакцій Положень, що регламентують діяльність органів управління і контролю Товариства.

Голова Зборів Хухрянський Олег Миколайович повідомив, що Наглядною радою був затверджений проект рішення, який пропонує затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «Укрхімпроект» та визначити Голову Загальних зборів Хухрянського Олега Миколайовича особою, якій надані повноваження підписати нову редакцію Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «Укрхімпроект» від імені Товариства

Акціонери Товариства (їх представники) мали змогу до початку Зборів ознайомитись з наданим проектом нової редакції Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «Укрхімпроект».

.На підставі доповіді Хухрянського Олега Миколайовича запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 4.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	1 140 090 (100%)
--	------------------

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	1 138 515	99,8619
«ПРОТИ»	1 575	0,1381
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,0000

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 3 від 14.12.2018 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

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

- 4.1. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «Укрхімпроект».
- 4.2. Визначити Голову Загальних зборів Хухрянського Олега Миколайовича особою, якій надані повноваження підписати нову редакцію Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «Укрхімпроект» від імені Товариства.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Прийняття рішення про затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Хухрянського Олега Миколайовича, який повідомив, що після внесення змін до Статуту Товариства, необхідно внести відповідні зміни до внутрішніх положень Товариства.

Голова Зборів Хухрянський Олег Миколайович повідомив, що Наглядовою радою був затверджений проект рішення, який пропонує затвердити нову редакцію

Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Укрхімпроект» та визначити Голову Загальних зборів Хухрянського Олега Миколайовича особою, якій надані повноваження підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Укрхімпроект» від імені Товариства.

Акціонери Товариства (їх представники) мали змогу до початку Зборів ознайомитись з наданим проектом нової редакції Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Укрхімпроект».

На підставі доповіді Хухрянського Олега Миколайовича запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 5.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 5.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	1 140 090 (100%)
--	------------------

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	1 136 940	99,723706
«ПРОТИ»	1 575	0,138147
«УТРИМАЛИСЬ»	1 575	0,138147

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

(Протокол № 4 від 14.12.2018 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

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

- | |
|--|
| <p>5.1. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Укрхімпроект».</p> <p>5.2. Визначити Голову Загальних зборів Хухрянського Олега Миколайовича особою, якій надані повноваження підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Укрхімпроект» від імені Товариства.</p> |
|--|

3 ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Прийняття рішення про затвердження нової редакції Положення про Ревізійну комісію Товариства».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Хухрянського Олега Миколайовича, який повідомив, що після внесення змін до Статуту Товариства, необхідно внести відповідні зміни до внутрішніх положень Товариства.

Голова Зборів Хухрянський Олег Миколайович повідомив, що Наглядною радою був затверджений проект рішення, який пропонує затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Укрхімпроект» та визначити Голову Загальних зборів Хухрянського Олега Миколайовича особою, якій надані повноваження підписати нову редакцію Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Укрхімпроект» від імені Товариства.

Акціонери Товариства (їх представники) мали змогу до початку Зборів ознайомитись з наданим проектом нової редакції Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Укрхімпроект».

На підставі доповіді Хухрянського Олега Миколайовича запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 6.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 6.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	1 140 090 (100%)
--	------------------

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	1 136 940	99,723706
«ПРОТИ»	1 575	0,138147
«УТРИМАЛИСЬ»	1 575	0,138147

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 5 від 14.12.2018 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до

протоколу Загальних зборів).

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

- 6.1. Затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Укрхімпроект».
- 6.2. Визначити Голову Загальних зборів Хухрянського Олега Миколайовича особою, якій надані повноваження підписати нову редакцію Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Укрхімпроект» від імені Товариства.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів».

СЛУХАЛИ: Виступ Голови Зборів Хухрянського Олега Миколайовича, який повідомив, що відповідно до частини 3 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо на дату проведення загальних зборів приватного акціонерного товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться цим Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, загальні збори приватного акціонерного товариства можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися приватним акціонерним товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Голова Зборів Хухрянський Олег Миколайович повідомив, що Наглядовою радою був затверджений проект рішення, який пропонує схвалити вчинення Товариством значних правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення на наступних умовах: гранична сукупна вартість значних правочинів - не більше 50 (п'ятдесят) мільйонів гривень на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є виконання проектно-кошторисних робіт, а також про надання Генеральному директору Товариства повноважень щодо :

- прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно з умовами, затвердженими цим рішенням, а також про визначення (погодження) будь-яких інших умов значних правочинів (в тому числі їх вартість), що будуть вчинятись Товариством відповідно до умов цього рішення;
- підписання та укладення вищезазначених правочинів

На підставі доповіді Хухрянського Олега Миколайовича запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 7.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 7.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	1 301 520 (100%)
--	------------------

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від загальної кількості голосів акціонерів, прийнятих за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів
«ЗА»	1 136 940	87,3547851742578
«ПРОТИ»	1 575	0,1210123547851

«УТРИМАЛИСЬ»	1 575	0,1210123547851
--------------	-------	-----------------

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	161430	12,4031901161720
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 6 від 14.12.2018 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

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

7.1.Згідно з частиною 3 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинення Товариством значних правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення на наступних умовах: гранична сукупна вартість значних правочинів - не більше 50 (п'ятдесяти) мільйонів гривень на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є виконання проектно-кошторисних робіт.

7.2. Надати Генеральному директору Товариства повноваження щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно з умовами, затвердженими цим рішенням, а також про визначення (погодження) будь-яких інших умов значних правочинів (в тому числі їх вартість), що будуть вчинятись Товариством відповідно до умов цього рішення.

7.3.Надати Генеральному директору Товариства повноваження щодо підписання та укладення вищезазначених правочинів.

Голова позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укрхімпроект» Хухрянський Олег Миколайович повідомив, що усі питання порядку денного розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Об 11 годині 45 хвилин за київським часом Голова Зборів оголосив про завершення роботи позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укрхімпроект».

На підставі прийнятого на цих Загальних зборах рішення, повноваження обраної Лічильної комісії з моменту завершення Загальних зборів Товариства, скликаних на 14.12.2018 р., припинені.

Голова Зборів

О. М. Хухрянський

Секретар Зборів

А. В. Ткач