

**Протокол № 1\2014 (20)**  
**річних Загальних зборів акціонерів (надалі – Збори; Загальні Збори)**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**«Укрхімпроект»**  
(надалі – Товариство або ПАТ «Укрхімпроект»)

м. Суми

24 квітня 2014 року

**Дата проведення Загальних Зборів:** 24 квітня 2014 року.

**Час проведення Загальних Зборів:** 16:40 за київським часом.

**Місце проведення Загальних Зборів:** м. Суми, вул. Іллінська, 13 (актовий зал, перший поверх).

**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 17.04.2014 року.

Відповідно до пункту 10.11.3 Статуту ПАТ «Укрхімпроект», за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 03/03-2014 від 03 березня 2014 року) були сформовані робочі органи Зборів у складі:

**Голова Зборів** – Чашко Валерій Анатолійович;  
**Секретар Зборів** –Ткач Алла Володимирівна.

Загальні Збори Товариства відкрив Голова Зборів ПАТ «Укрхімпроект» Чашко Валерій Анатолійович, який доповів про заходи щодо підготовки та проведення Зборів.

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Загальних Зборах за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 03/03-2014 від 03 березня 2014 року), прийнятого з урахуванням норми статті 14 Закону України «Про депозитарну систему України» та частини 3 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», повноваження реєстраційної комісії були передані депозитарній установі – ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР» (надалі – Депозитарна установа) на підставі укладеної Товариством із Депозитарною установою додаткової угоди від 14 квітня 2014 року № 10 до договору від 22 грудня 2010 року № 4-Е про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів.

Відповідно до наказу Депозитарної установи № 17 від 14 квітня 2014 року сформовано склад Реєстраційної комісії у кількості 5 (п'яти) осіб (члени комісії):

- 1. Бойко Сергій Вікторович;**
- 2. Новоторов Олександр Леонідович;**
- 3. Лагодюк Євгеній Степанович;**
- 4. Федченко Тетяна Анатоліївна;**
- 5. Черкас Євгеній Валерійович.**

До початку проведення реєстрації рішенням засідання Реєстраційної комісії Головою реєстраційної комісії в порядку, передбаченому ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства», одногосно обрано Бойко С.В. (*Протокол № 1 від 24.04.2014 р. засідання Реєстраційної комісії про обрання Голови реєстраційної комісії додається до протоколу Загальних Зборів*).

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

Початок реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних Зборах – 16:00 год. 24.04.2014 року.

Закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних Зборах – 16:30 год. 24.04.2014 року.

Слово надано Голові Реєстраційної комісії Бойко С.В, який повідомив наступне:

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Зборах, проведено на підставі зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних Зборів, тобто на **24 годину 17 квітня 2014 року** в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Згідно зі зведеним обліковим реєстром власників іменних цінних паперів станом на 24 годину 17.04.2014 року (переліком акціонерів), загальна чисельність акціонерів ПАТ «Укрхімпроект», включених до переліку акціонерів та які мають право на участь у Зборах становить **266 (двісті шістдесят шість)** осіб.

На дату складання переліку акціонерів на 24 годину 17.04.2014 року, на особовому рахунку Товариства не обліковується жодної штуки викуплених ним власних простих іменних акцій.

**Статутний капітал ПАТ «Укрхімпроект» становить 2 877 024,00 (два мільйона вісімсот сімдесят сім тисяч двадцять чотири) гривень.**

**Статутний капітал розподілено 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.**

Згідно зі складеним Реєстраційною комісією протоколом № 2 від 24.04.2014 року, для участі у Загальних Зборах ПАТ «Укрхімпроект» зареєструвалось **29 (двадцять дев'ять)** акціонерів (їх представників), яким належить **1 271 089 (один мільйон двісті сімдесят одна тисяча вісімдесят дев'ять)** штук простих іменних акцій (голосів).

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 24.04.2014 року у Загальних Зборах, підписано Головою Реєстраційної комісії.

*(Перелік акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у Зборах, додається до протоколу Загальних Зборів).*

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

На момент закінчення реєстрації акціонерів – 16:30 год. 24.04.2014 року Реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у Загальних Зборах акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками **84,8269 % (вісімдесят чотири цілих вісім тисяч двісті шістдесят дев'ять десятитисячних процента)** голосуючих акцій ПАТ «Укрхімпроект» (від загальної кількості голосів, які мають право приймати участь у голосуванні).

Враховуючи, що привілейованих акцій ПАТ «Укрхімпроект» не емітовано, а для участі у Зборах зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій ПАТ «Укрхімпроект», відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» **Реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму Загальних Зборів 24.04.2014 року.**

*(Протокол № 2 від 24.04.2014 р. засідання Реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) на Загальних Зборів та наявність кворуму додається до протоколу Зборів).*

*Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядом Товариства було прийнято рішення (протокол № 03/03-201 від 03 березня 2014 року) про затвердження порядку денного (переліку питань), що виносяться на розгляд Зборів.*

Голова Зборів Чашко Валерій Анатолійович 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. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2012, 2013 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
3. Розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2012, 2013 роках, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2012, 2013 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
5. Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2012, 2013 роки.
6. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства.
7. Прийняття рішення про розподіл прибутку за підсумками господарської діяльності Товариства у 2012, 2013 роках та затвердження розміру річних дивідендів.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, визначення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Відповідно до пункту 7.6 Положення «Про загальні збори ПАТ «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 (складання протоколу про підсумки голосування) з цього питання порядку денного забезпечується Реєстраційною комісією Зборів.

Оскільки Загальні Збори є правомочними, Головою Зборів Чашком Валерієм Анатолійовичем оголошено Збори відкритими, Загальні Збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

### **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 Чашка В.А., який повідомив, що 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.

Для голосування Зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (*протокол №11/04-2014 від 11 квітня 2014 року*).

На підставі доповіді Головою Зборів Чашком В.А. запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1.

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

Обрати склад лічильної комісії в кількості 5 осіб.

До складу лічильної комісії обрати наступних осіб:

1. Бойко С.В.;
2. Новоторов О.Л.;
3. Лагодюк Є.С.;
4. Федченко Т.А.;
5. Черкас Є.В.

Після складання протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного (переліку питань, які виносяться на голосування) Загальних зборів акціонерів Товариства 24 квітня 2014 року припинити повноваження членів лічильної комісії.

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

*Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 11/04-2014 від 11 квітня 2014 року).*

*Підрахунок голосів здійснено Реєстраційною комісією.*

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

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»	29	1271089	100
«ПРОТИ»	0	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0

При цьому Реєстраційною комісією було встановлено, що:

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

***Рішення прийняте.***

*Підсумки голосування оголошено на Загальних Зборах.*

***Рішення з цього питання приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.***

***Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.***

*(Протокол № 3 від 24.04.2014 року засідання Реєстраційної комісії про підсумки голосування з питання обрання складу лічильної комісії додається до протоколу загальних зборів акціонерів. Протокол підписано членами Реєстраційної комісії).*

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

Обрати склад лічильної комісії в кількості 5 осіб.

До складу лічильної комісії обрати наступних осіб:

1. Бойко С.В.;
2. Новоторов О.Л.;
3. Лагодюк Є.С.;
4. Федченко Т.А.;
5. Черкас Є.В.

Після складання протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного (переліку питань, які виносяться на голосування) Загальних зборів акціонерів Товариства 24 квітня 2014 року припинити повноваження членів лічильної комісії.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

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

Член Лічильної комісії Бойко С.В., у порядку, передбаченому статтями 42, 43 Закону України «Про акціонерні товариства», роз'яснив присутнім акціонерам (їх представникам) порядок проведення голосування на Загальних Зборах, 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, 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 у разі, якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка або у разі відсутності на бюлетені підпису акціонера (представника). Недійсні бюлетені 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;

- підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. За підсумками кожного голосування складається окремий протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії;

- рішення загальних зборів акціонерів з питань порядку денного № 1–8, 10-11, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів;

- рішення Загальних Зборів з питання порядку денного № 9 та 12 приймаються кумулятивним голосуванням.

Кумулятивне голосування - це голосування під час обрання органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Акціонер при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку акціонер віддає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси).

Відповідно до абзацу другого статті 6 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" акція є неподільною. Враховуючи зазначене, голос, який надає акціонеру голосуюча акція, є неподільним, тому якщо акціонер під час обрання органу товариства шляхом кумулятивного голосування розподіляє свої голоси між кількома кандидатами, він може віддати за кожного з кандидатів тільки цілу кількість голосів.

Якщо кількість голосів, яку акціонер (його представник) віддав за кандидата (кандидатів), перевищує загальну кількість голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то голоси акціонера не враховуються лічильною комісією при

підрахунку голосів.

Якщо кількість голосів, яку акціонер (його представник) віддав за кандидата (кандидатів), є меншою загальною кількістю голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то лічильною комісією враховуються голоси акціонера віддані за кандидата (кандидатів)

- підсумки голосування оголошуються на загальних зборах акціонерів після складання Лічильною комісією відповідного протоколу. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів акціонерів;

- рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколів про підсумки голосування.

Також, Голова Лічильної комісії пан Бойко Сергій Вікторович, звернув увагу акціонерів, що відповідно до п.10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» у разі якщо власник цінних паперів до 12 жовтня 2014 року не уклав з обраною емітентом депозитарною установою (ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР») договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку 13 жовтня 2014 року. Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

---

### **3 ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Найменування питання порядку денного:

**«Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2012, 2013 роки, 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 2012, 2013 роки. У звіті Генеральний директор Товариства надав інформацію про діяльність Товариства, обсяги виробництва та реалізації, фінансові показники Товариства у 2012, 2013 роках, основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік.

Для голосування Зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 11/04-2014 від 11 квітня 2014 року).

На підставі доповіді Головою Зборів Чашком В.А. запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 2.

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

Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2012, 2013 роки. Роботу Генерального директора Товариства у 2012, 2013 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності Товариства, а також інтересам Товариства в цілому.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання

Наглядової ради № 11/04-2014 від 11 квітня 2014 року).

*Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.*

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

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»	28	1267198	99,6939
«ПРОТИ»	1	3891	0,3061
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0

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

**Рішення прийняте.**

*Підсумки голосування оголошено на Загальних Зборах.*

**Рішення з цього питання приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.**

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

*(Протокол № 1 від 24.04.2014 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:

Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2012, 2013 роки.  
Роботу Генерального директора Товариства у 2012, 2013 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності 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 2012, 2013 роках, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства».**

СЛУХАЛИ: Виступ Начальника департаменту правового забезпечення ПАТ «Сумське НВО ім. М.В.Фрунзе», Танчика О.М., який за дорученням Наглядової ради Товариства

(протокол №18/04-2014 від 18.04.2014р.), зачитав звіт про діяльність Наглядової ради та загальний стан Товариства.

Танчик Олександр Михайлович повідомив, що у 2012, 2013 роках Наглядова рада Товариства, відповідно до визначених Статутом Товариством здійснювала контроль за роботою Виконавчого органу і Товариства в цілому.

Були розглянуті підсумкові показники Товариства в 2012, 2013 роках, які винесені на затвердження Загальним Зборам. Робота всього колективу Товариства, на думку Наглядової ради, заслуговує позитивної оцінки.

Для голосування Зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 11/04-2014 від 11 квітня 2014 року).

На підставі доповіді Головою Зборів Чашком В.А. запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 3.

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

Прийняти до відома звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2012, 2013 роках.  
Роботу Наглядової ради у 2012, 2013 роках визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.  
Затвердити рішення, прийняті Наглядовою радою Товариства у 2013 році.

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

*Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 11/04-2014 від 11 квітня 2014 року).*

*Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.*

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

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»	18	1247984	98,1823
«ПРОТИ»	8	19380	1,5247
«УТРИМАЛИСЬ»	3	3725	0,2930

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

***Рішення прийняте.***



*Підсумки голосування оголошено на Загальних Зборах.*

***Рішення з цього питання приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.***

***Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.***

*(Протокол № 2 від 24.04.2014 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:**

Прийняти до відома звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2012, 2013 роках.

Роботу Наглядової ради у 2012, 2013 роках визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

Затвердити рішення, прийняті Наглядовою радою Товариства у 2013 році.

### **З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

*Найменування питання порядку денного:*

**«Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2012, 2013 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства».**

СЛУХАЛИ: Виступ Михайліченка Б.А. – голови Ревізійної комісії ПАТ «Укрхімпроект», який звітував про діяльність Ревізійної комісії Товариства у 2012, 2013 роках та надав на розгляд і затвердження Зборів висновок Ревізійної комісії, складений за наслідками проведених перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

Повідомлено, що Ревізійна комісія відповідно до наданих повноважень, визначених Статутом Товариства і Положенням про Ревізійну комісію, провела перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012, 2013 роки, за результатами якої було складено відповідний акт.

Результати проведеної перевірки показують, що фінансово-господарські операції Товариства здійснювалися відповідно до чинного законодавства України, фінансова звітність достовірна і складена відповідно до вимог законодавства.

Ревізійна комісія вважає, що річна фінансова звітність Товариства підготовлена і складена достовірно і у всіх істотних аспектах правильно відображає активи і пасиви станом на 31.12.2012 року та на 31.12.2013 року.

Для голосування Зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 11/04-2014 від 11квітня 2014 року).

На підставі доповіді Головою Зборів Чашком В.А. запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4.

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

Прийняти до відома звіт та затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012, 2013 роки. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2012, 2013 роках визнати задовільною.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради №11/04-2014 від 11 квітня 2014 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

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

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»	26	1264048	99,4461
«ПРОТИ»	3	7041	0,5539
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0

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

**Рішення прийняте.**

Підсумки голосування оголошено на Загальних Зборах.

**Рішення з цього питання приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.**

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

(Протокол № 3 від 24.04.2014 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:

Прийняти до відома звіт та затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012, 2013 роки. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2012, 2013 роках визнати задовільною.

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

*Найменування питання порядку денного:*

**«Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2012, 2013 роки».**

СЛУХАЛИ: Виступ Голови Зборів Чашка В.А., який звернув увагу Зборів на те, що під час розгляду 2-го, 3-го, 4-го питань порядку денного Зборам була надана інформація щодо річних

результатів діяльності Товариства за 2012, 2013 роки, основних показників річної фінансової звітності Товариства за 2012, 2013 роки.

Акціонерів поінформовано про основні показники за даними балансу Товариства та ознайомлено з:

- балансом ПАТ «Укрхімпроект» станом на 31.12.2012 року, Звітом про фінансові результати за 2012 рік, Звітом про рух грошових коштів за 2012 рік, Звітом про власний капітал за 2012 рік;

- балансом ПАТ «Укрхімпроект» станом на 31.12.2013 року, Звітом про фінансові результати за 2013 рік, Звітом про рух грошових коштів за 2013 рік, Звітом про власний капітал за 2013 рік.

Для голосування Зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 11/04-2014 від 11 квітня 2014 року).

На підставі доповіді Головою Зборів Чашком В.А. запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 5.

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

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2012, 2013 роки.

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

*Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради №11/04-2014 від 11 квітня 2014 року).*

*Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.*

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

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»	26	1264048	99,4461
«ПРОТИ»	3	7041	0,5539
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0

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

***Рішення прийняте.***

*Підсумки голосування оголошено на Загальних Зборах.*

***Рішення з цього питання приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.***

***Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки***

**голосування.**

(Протокол № 4 від 24.04.2014 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:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2012, 2013 роки.

**З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

*Найменування питання порядку денного:*

**«Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства».**

СЛУХАЛИ: Виступ Голови Зборів Чашка В.А., який звернув увагу Зборів на те, що під час звіту Генерального директора Товариства була надана інформація щодо основних напрямків діяльності Товариства.

Для голосування Зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 11/04-2014 від 11 квітня 2014 року).

На підставі доповіді Головою Зборів Чашком В.А. запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 6.

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

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства.

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

*Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 11/04-2014 від 11 квітня 2014 року).*

*Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.*

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

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	1267939	99,7522
«ПРОТИ»	0	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	2	3150	0,2478

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

***Рішення прийняте.***

*Підсумки голосування оголошено на Загальних Зборах.*

***Рішення з цього питання приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.***

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

*(Протокол № 5 від 24.04.2014 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:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства.

**З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

*Найменування питання порядку денного:*

**«Прийняття рішення про розподіл прибутку за підсумками господарської діяльності Товариства у 2012, 2013 роках та затвердження розміру річних дивідендів».**

СЛУХАЛИ: Виступ Голови Зборів Чашка В.А., який доповів, що за результатами роботи Товариства в 2012 - 2013 роках отримано прибуток у розмірі 8 291 тис. грн. (вісім мільйонів двісті дев'яносто одна тисяча гривень 00 копійок).

Головою Зборів Чашком В.А. запропоновано порядок розподілу прибутку, отриманого за результатами роботи Товариства в 2012 - 2013 роках, затверджений Наглядовою радою Товариства.

Для голосування Зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 11/04-2014 від 11 квітня 2014 року).

На підставі доповіді Головою Зборів Чашком В.А. запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 7.

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

Прибуток у сумі 8 291 тис. грн., отриманий за результатами роботи Товариства в 2012, 2013 роках, направити:

- на списання безнадійної дебіторської заборгованості - 128 тис. грн.
- на формування резервного фонду - 415 тис. грн.;
- залишити в складі нерозподіленого прибутку - 7748 тис. грн.

Нарахування та виплату акціонерам Товариства дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2012, 2013 роки не здійснювати.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради №11/04-2014 від 11 квітня 2014 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

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

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»	10	1237939	97,3920
«ПРОТИ»	16	29335	2,3079
«УТРИМАЛИСЬ»	1	1575	0,1239

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників Зборів	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	2	2240	0,1762

**Рішення прийняте.**

Підсумки голосування оголошено на Загальних Зборах.

**Рішення з цього питання приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.**

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

(Протокол № 6 від 24.04.2014 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:

Прибуток у сумі 8 291 тис. грн., отриманий за результатами роботи Товариства в 2012, 2013 роках, направити:

- на списання безнадійної дебіторської заборгованості - 128 тис. грн.
- на формування резервного фонду - 415 тис. грн.;
- залишити в складі нерозподіленого прибутку - 7748 тис. грн.

Нарахування та виплату акціонерам Товариства дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2012, 2013 роки не здійснювати.

### **З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Найменування питання порядку денного:

**«Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».**

СЛУХАЛИ: Виступ Голови Зборів Чашка В.А., який довів до учасників Загальних Зборів інформацію про те, що пункт 19 ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» відносить до виключної компетенції Загальних Зборів обрання членів Наглядової ради, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень. На загальних зборах акціонерів Товариства (протокол № 1\2011 від 14.04.2011р.) обрано діючий склад Наглядової ради. Згідно п. 9.2 Статуту Товариства не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вноситься питання обрання членів наглядової ради.

Наглядова рада обирається з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів.

Враховуючи викладене учасникам Зборів було запропоновано прийняти відповідне рішення з цього питання порядку денного.

Враховуючи, що з метою обрання нового складу Наглядової ради необхідно прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради (членів Наглядової ради), що у відповідності до ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 9.3.17 Статуту Товариства віднесено до виключної компетенції Зборів, учасникам Загальних Зборів запропоновано прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.

Для голосування Зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 11/04-2014 від 11 квітня 2014 року).

На підставі доповіді Головою зборів Чашком В.А. запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 8.

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

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:  
- компанії «Stremvol Holdings Limited»;  
- компанії «Energy Standard Industries Limited»;  
- Публічного акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім. М.В. Фрунзе».

*Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 8.*

*Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 11/04-2014 від 11 квітня 2014 року).*

*Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.*

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

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем №8):**

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	28	1269500	99,8750
«ПРОТИ»	0	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	1	1589	0,1250

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

***Рішення прийняте.***

*Підсумки голосування оголошено на Загальних Зборах.*

***Рішення з цього питання приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.***

***Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.***

*(Протокол № 7 від 24.04.2014 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних Зборів).*

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

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- компанії «Stremvol Holdings Limited»;
- компанії «Energy Standard Industries Limited»;
- Публічного акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім. М.В. Фрунзе».

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

*Найменування питання порядку денного:*

**«Обрання членів Наглядової ради Товариства».**

СЛУХАЛИ: Виступ Голови Зборів Чашка В.А., який пояснив, що оскільки рішення про припинення повноважень складу Наглядової ради Товариства прийнято, можливе обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування, згідно з кандидатурами, які представлені та рекомендовані акціонерами Товариства.

Голова Загальних Зборів повідомив учасників Зборів про те, що на адресу Товариства надійшли листи від акціонерів Товариства – юридичної особи: ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім. М.В. Фрунзе» та акціонера - фізичної особи Кисельова М.Г. з пропозиціями щодо кандидатів фізичних та юридичних осіб для обрання до складу Наглядової ради Товариства.

Враховуючи, що зміни до Статуту Товариства щодо кількісного складу Наглядової ради не вносились, станом на 24.04.2014 р. є встановлений у відповідності до ч. 7 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», кількісний склад Наглядової ради у кількості 3 (трьох) осіб.

Приймаючи до уваги положення абзаців 18, 29 Роз'яснення № 4 від 23 лютого 2010 року «Про порядок застосування окремих норм Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку обрання членів наглядової ради акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування», затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 305 від 23 лютого 2010 року, для голосування Загальним зборам був запропонований загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради товариства,



попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради №18/04-2014 від 18.04.2014р.).

Головуючий на Загальних зборах повідомив, що акціонерами під час підготовки до проведення зборів було внесено пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради та запропоновано до обрання 4 (чотири) кандидатури. Пропозиції акціонерів щодо кандидатур на посади членів Наглядової ради було враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Наглядової ради.

Голосування з питання порядку денного здійснюється з використанням бюлетеня для голосування № 9. На виконання положень пунктів 1, 2 Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1377 від 29 вересня 2011 року, до бюлетенів додано інформацію щодо юридичних осіб – акціонерів та фізичних осіб – кандидатів до складу Наглядової ради Товариства.

Відповідно до п. 3 ст. 53 Закону «Про акціонерні товариства» вибори членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, при якому загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради Товариства. Акціонер має право віддати всі підраховані в такий спосіб голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Для голосування Зборам було запропоновано перелік кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол №18/04-2014 від 18.04.2014р.).

**ПЕРЕЛІК КАНДИДАТІВ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

- компанія «Stremvol Holdings Limited»;
- компанія «Energy Standard Industries Limited»;
- Публічне акціонерне товариство «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім. М.В. Фрунзе»;
- ПОНОМАРЕНКО МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ.

У зв'язку із проведенням кумулятивного голосування Головуючий на Загальних Зборах довів до учасників Зборів наступну інформацію.

Акціонерам повідомлено, що обраним на посаду членів Наглядової ради вважається той кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів на посаду члена Наглядової ради Товариства. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Учасники Зборів (акціонер (представник акціонера)) при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку він віддає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси).

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано віддати наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених у бюлетені для голосування № 9.

*Перелік кандидатів винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 9.*

*Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 18/04-2014 від 18 квітня 2014 року).*

*Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.*

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ВІДДАНИХ УЧАСНИКАМИ ЗБОРІВ ЗА КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА (голосування проводилось бюлетенем № 9):**

№ з/п	Найменування/ прізвище, ім'я по-батькові кандидата	Кількість голосів
1	компанія «Stremvol Holdings Limited»	1137244
2	компанія «Energy Standard Industries Limited»	1136394
3	Публічне акціонерне товариство «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім. М.В. Фрунзе»	1131544
4	ПОНОМАРЕНКО МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ	398635

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників Зборів	Кількість голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	0	0
«НЕ ВРАХОВАНО ПРИ ПІДРАХУНКУ ГОЛОСІВ»	0	0

*Підсумки голосування оголошено на Загальних Зборах.*

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

*(Протокол № 8 від 24.04.2014 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних Зборів).*

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ДЕВ'ЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ОБРАЛИ ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ НАСТУПНИХ КАНДИДАТІВ:

№ з/п	Найменування/ПІБ члена Наглядової ради
1	Компанія «СТРЕМВОЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» (STREMVOL HOLDINGS LIMITED)
2	Компанія ЕНЕРДЖІ СТАНДАРТ ІНДАСТРИЗ ЛІМІТЕД (ENERGY STANDARD INDUSTRIES LIMITED)
3	Публічне акціонерне товариство "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім. М.В. Фрунзе"

Згідно ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» вказані члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними, а склад Наглядової ради Товариства вважається сформованим у зв'язку із обранням повного кількісного складу Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.

У відповідності до ч. 2 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами товариства. Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання товариством письмового повідомлення про призначення представника.

### **3 ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

*Найменування питання порядку денного:*

**«Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, визначення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства».**

СЛУХАЛИ: Виступ Голови Зборів, який пояснив, що до виключної компетенції Загальних Зборів, у відповідності до ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» віднесено затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Враховуючи, що у відповідності до ч. 9 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» член Наглядової ради здійснює свої повноваження дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством, Головуючим на Загальних Зборах запропоновано проголосувати за затвердження умов цивільно-правових договорів між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства.

Для голосування Зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 11/04-2014 від 11 квітня 2014 року).

На підставі доповіді Головою Зборів Чашком В.А. запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 10.

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

Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановити розмір їх винагороди, визначений проектами договорів.  
Надати повноваження Генеральному директору Товариства КИСЕЛЬОВУ Миколі Григоровичу підписати договори (контракти) з членами Наглядової ради Товариства.

*Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 10.*

*Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 11/04-2014 від 11 квітня 2014 року).*

*Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.*

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

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем № 10):

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	25	1259995	99,1272
«ПРОТИ»	2	5628	0,4428
«УТРИМАЛИСЬ»	1	3891	0,3061

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників Зборів	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	1	1575	0,1239

**Рішення прийняте.**

*Підсумки голосування оголошено на Загальних Зборах.*

**Рішення з цього питання приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.**

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

*(Протокол № 9 від 24.04.2014 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних Зборів).*

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

Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановити розмір їх винагороди, визначений проектами договорів.

Надати повноваження Генеральному директору Товариства КИСЕЛЬОВУ Миколі Григоровичу підписати договори (контракти) з членами Наглядової ради Товариства.

**З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

*Найменування питання порядку денного:*

**«Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства».**

СЛУХАЛИ: Виступ Голови Зборів, який довів до учасників Загальних Зборів інформацію про те, що на загальних зборах акціонерів Товариства (протокол № 1\2011 від 14.04.2011р.) обрано діючий склад Ревізійної комісії. Згідно з положеннями п. 12.2 Статуту Товариства Ревізійна комісія обирається Загальними зборами строком на 3 (три) роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів. Тобто строк повноважень членів Ревізійної комісії Товариства закінчився.

Пункт 19 ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» відносить до виключної компетенції Загальних Зборів обрання членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.

Враховуючи викладене учасникам Зборів було запропоновано прийняти відповідне рішення з цього питання порядку денного.

Для голосування Зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 11/04-2014 від 11 квітня 2014 року).

На підставі доповіді Головою Зборів Чашко В.А. запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 11.

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

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства:

1. Михайліченко Бориса Андрійовича;
2. Мороз Жанни Василівни;
3. Чайки Лариси Миколаївни.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 11.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 11/04-2014 від 11 квітня 2014 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

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

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем № 13):

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	28	1269500	99,8750
«ПРОТИ»	0	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	1	1589	0,1250

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

***Рішення прийняте.***

*Підсумки голосування оголошено на Загальних Зборах.*

***Рішення з цього питання приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.***

***Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.***

*(Протокол № 10 від 24.04.2014 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних Зборів).*

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

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства:

1. Михайліченко Бориса Андрійовича;
2. Мороз Жанни Василівни;
3. Чайки Лариси Миколаївни.

**З ДВАНДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

*Найменування питання порядку денного:*

**«Обрання членів Ревізійної комісії Товариства».**

СЛУХАЛИ: Виступ Голови Зборів, який пояснив, що оскільки рішення про припинення повноважень складу Ревізійної комісії Товариства прийнято, можливе обрання членів Ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування, згідно з кандидатурами, які представлені та рекомендовані акціонером Товариства.

Голова Загальних Зборів Чашко В.А. повідомив учасників Зборів про те, що на адресу Товариства надійшов лист від акціонера Товариства – юридичної особи: ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім. М.В. Фрунзе» та акціонера - фізичної особи Кисельова М.Г. з пропозиціями щодо кандидатів фізичних та юридичних осіб для обрання до складу Ревізійної комісії Товариства.

Усі запропоновані кандидатури були прийняті та внесені в бюлетень № 12 для голосування згідно з протоколом Наглядової ради №18/04-2014 від 18.04.2014р.

Голосування з питання порядку денного здійснюється з використанням бюлетеня для голосування № 12, на виконання положень пунктів 1, 2 Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1377 від 29 вересня 2011 року, до бюлетенів додано інформацію щодо фізичних осіб – кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства.

Відповідно до ч. 1 ст. 73 Закону «Про акціонерні товариства» вибори членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, при якому загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Ревізійної комісії Товариства. Акціонер має право віддати всі підраховані в такий спосіб голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Для голосування Зборам було запропоновано перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол №18/04-2014 від 18 квітня 2014 року).

На підставі доповіді, Головою Зборів запропоновано обрати до складу Ревізійної комісії фізичних осіб, перелік яких міститься в бюлетені для голосування № 12.

#### ПЕРЕЛІК КАНДИДАТІВ З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

1. Михайліченко Борис Андрійович;
2. Мороз Жанна Василівна;
3. Чайка Лариса Миколаївна;
4. Алещенко Артем Вікторович.

У зв'язку із проведенням кумулятивного голосування Головуючий на Загальних Зборах довів до учасників Зборів наступну інформацію.

Акціонерам повідомлено, що обраним на посаду члена Ревізійної комісії вважається той кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів на посаду члена Ревізійної комісії Товариства. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Учасники Зборів (акціонер (представник акціонера)) при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку він віддає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси).

*Перелік кандидатів винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 12.*

*Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № 18/04-2014 від 18 квітня 2014 року).*

*Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.*

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ВІДДАНИХ УЧАСНИКАМИ ЗБОРІВ ЗА КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ ЧЛЕНА РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ТОВАРИСТВА (голосування проводилось бюлетенем № 12):

№ з/п	Найменування/ прізвище, ім'я по-батькові кандидата	Кількість голосів
1	Михайліченко Борис Андрійович	1265843
2	Мороз Жанна Василівна	1247490
3	Чайка Лариса Миколаївна	1244144
4	Алещенко Артем Вікторович	46340

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників Зборів	Кількість голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	0	0
«НЕ ВРАХОВАНО ПРИ ПІДРАХУНКУ ГОЛОСІВ»	0	0

*Підсумки голосування оголошено на Загальних Зборах.*

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

*(Протокол № 11 від 24.04.2014 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних Зборів).*

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ОБРАЛИ ЧЛЕНАМИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ НАСТУПНИХ КАНДИДАТІВ:

№ з/п	Найменування/ПІБ члена Ревізійної комісії
1	Михайліченко Борис Андрійович
2	Мороз Жанна Василівна
3	Чайка Лариса Миколаївна

Вказані члени Ревізійної комісії Товариства вважаються обраними, а склад Ревізійної комісії Товариства вважається сформованим у зв'язку із обранням повного кількісного складу Ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування.

Голова річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укрхімпроект» Чашко В.А. повідомив, що усі питання порядку денного розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

О 18 годині 45 хвилин за київським часом Голова Зборів оголосив про завершення роботи річних 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 24.04.2014 р., припинені.

**Голова Зборів**

**В.А. Чашко**

**Секретар Зборів**

**А.В. Ткач**

**Генеральний директор  
ПАТ «Укрхімпроект»**

**М.Г.Кисельов**

