

Протокол № 1\2018 (22)
річних Загальних зборів акціонерів (надалі – Збори; Загальні збори)
Публічного акціонерного товариства
«Укрхімпроект»
(надалі – Товариство або ПАТ «Укрхімпроект»)

м. Суми

25 травня 2018 року

Дата проведення Загальних зборів: 25 травня 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 – **21 травня 2018 року.**

Відповідно до пункту 10.11.3 Статуту ПАТ «Укрхімпроект», за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 05\04-2018 від 05 квітня 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 ст.32 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, Наглядовою радою ПАТ «Укрхімпроект» (протокол засідання Наглядової ради № 05/04-18 від 05 квітня 2018 року) було прийнято рішення про проведення річних 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 № 19 від 21 травня 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 № 05\04-18 від 05 квітня 2018 року) з метою здійснення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Укрхімпроект», що скликані на 25.05.2018 року, повноваження Реєстраційної комісії були передані депозитарній установі –ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР» (надалі – Депозитарна установа).

Відповідно до наказу Депозитарної установи № 21 від 21 травня 2018 року сформовано склад Реєстраційної комісії у кількості 5 (п'яти) осіб (члени комісії):

- 1. Новоторов Олександр Леонідович;**
- 2. Куликова Людмила Олексіївна;**
- 3. Лагодюк Євгеній Степанович;**
- 4. Овденко Галина Володимирівна;**
- 5. Вагіна Тетяна Григорівна.**

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

(Протокол № 1 від 25.05.2018 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. 25.05.2018 року.

Закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах – 09:45 год. 25.05.2018 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. 21.05.2018 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 річних Загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 21.05.2018 року, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, становить – 269 (двісті шістьдесят дев'ять) осіб.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24.00 год. 21.05.2018 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. 21.05.2018 року, кількість голосуючих цінних паперів, відносно якої визначається кворум, становить – 1 299 595 шт., оскільки у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України» власники 198 855 шт. акцій не уклали з Депозитарною установою договорів про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Необхідна для кворуму кількість акцій (голосів) 649 799 –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 14 акціонерів (їх представників), яким у сукупності належить

1 146 003 (один мільйон сто сорок шість тисяч три) шт. простих іменних акцій, в тому числі кількість цінних паперів, які враховуються при визначенні кворуму становить 1 145 303 (один мільйон сто сорок п'ять тисяч триста три) шт. простих іменних

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 1 145 303 (один мільйон сто сорок п'ять тисяч триста три) голоси.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, кількість цінних паперів (голосів), що не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України» – 700 шт., що відповідає – 0,3520% (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. 25.05.2018 р. – Реєстраційною комісією для участі у річних Загальних зборах акціонерів зареєстровано акціонерів (представників акціонерів), які сукупно є власниками 88,1277 (вісімдесят вісім цілих 1277) 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 (zareєстрованих) під час проведення реєстрації, 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 річних Загальних зборах акціонерів zareєструвались акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 88,1277% голосуючих акцій Товариства, у відповідності до частини 1 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» **Реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму річних Загальних зборів акціонерів 25.05.2018 року.**

Загальна кількість голосуючих акцій з питань порядку денного (кворум Загальних зборів) - 1 145 303 (один мільйон сто сорок п'ять тисяч триста три) голосів.

Відповідно до частини 2 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» **річні 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 25.05.2018 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 пункту 1 статті 37 Закону України «Про акціонерні товариства» проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів акціонерного товариства затверджується Наглядовою радою товариства.

Наглядовою радою ПАТ «Укрхімпроект» було прийнято рішення (протокол № 05/04-2018 від 5 квітня 2018 року) про затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрхімпроект».

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрхімпроект» опубліковано у Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 19.04.2018р. № 75 та на веб-сайті ПАТ «Укрхімпроект» за адресою: www.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. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 р.
4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 р.
6. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 р.
7. Прийняття рішення про розподіл прибутку за підсумками господарської діяльності Товариства у 2017 р. та затвердження розміру річних дивідендів.
8. 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 затвержені Наглядовою радою Товариства (протокол № 05/04-

2018 від 05 квітня 2018 року) і викладені у бюлетенях для голосування, затверджених Наглядовою радою Товариства (протокол 15/05-2018 від 15 травня 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 1-7 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 8 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 річних 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 п'яти 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.

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» | 1 145 303 | 100,0000 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0,0000 |
| «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 № 1 від 25.05.2018 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 річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрхімпроект» в складі:
- Новоторов Олександр Леонідович - голова лічильної комісії;, Лагодюк Євгеній Степанович - член лічильної комісії;, Овденко Галина Володимирівна - член лічильної комісії;, Куликова Людмила Олексіївна - член лічильної комісії;, Вагіна Тетяна Григорівна – член лічильної комісії.
- 1.2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрхімпроект», призначених на 25.05.2018р., з моменту завершення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрхімпроект».

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:

«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду».

СЛУХАЛИ: Виступ секретаря Наглядової ради ПАТ «Укрхімпроект» Машковцева Сергія В'ячеславовича, який довів до відома учасників Зборів зміст Звіту Наглядової ради ПАТ «Укрхімпроект» про роботу Наглядової ради ПАТ «Укрхімпроект» у 2017 році.

Машковцев С.В. повідомив, що у 2017 році Наглядова рада Товариства, відповідно до повноважень, визначених Статутом Товариства і Положенням про Наглядову раду Товариства, здійснювала контроль за роботою Виконавчого органу і Товариства в цілому.

За звітний період засідання Наглядової ради проходили по мірі виникнення необхідності, на засіданнях розглядалися питання, які віднесено до компетенції Наглядової ради, зокрема:

- проводився аналіз дій Виконавчого органу щодо управління Товариством, реалізації виконання бюджетних показників;

- здійснювався контроль за використанням фондів Товариства;

- здійснювався контроль за використанням коштів Товариства;

- розглядалися та затверджувались бюджети фінансових потоків Товариства;

- розглядалися інші питання, віднесені до компетенції Наглядової ради Статутом Товариства.

Були розглянуті підсумкові показники Товариства за 2017 рік, які винесені на затвердження Загальними зборами. Робота всього колективу Товариства, на думку Наглядової ради, заслуговує позитивної оцінки.

Рішення, прийняті Наглядовою радою Товариства, відповідають вимогам чинного законодавства України, Статуту та внутрішнім нормативним документам Товариства, забезпечують інтереси акціонерів та Товариства, жодне з рішень Наглядової ради Товариства не оскаржувалось, не було визнано незаконним та не було скасовано.

Голова Зборів Хухрянський Олег Миколайович повідомив, що Наглядовою радою був затверджений проект рішення, який пропонує прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р, затвердити заходи щодо зростання обсягів виробництва з метою отримання прибутку, роботу Наглядової ради у 2017 р. визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

На підставі доповіді Машковцнва С.В. 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.

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» | 11 548 | 1,0083 |
| «ПРОТИ» | 2 911 | 0,2542 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 1 130 844 | 98,7375 |

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 НЕ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 1 від 25.05.2018 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 р».

СЛУХАЛИ: Виступ Мороз Ж.В. – члена Ревізійної комісії ПАТ «Укрхімпроект», яка звітувала про діяльність Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та надала 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 2017 рік, за результатами якої було складено відповідний акт.

В результаті встановлено наступне:

- фінансово-господарська діяльність товариства здійснювалася у відповідності з діючим законодавством;

- інформація, що надана в затверджених Міністерством фінансів України формах річного бухгалтерського звіту, відповідає встановленому порядку ведення бухгалтерського обліку;
- бухгалтерський облік ведеться у відповідності із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. №996-XIV.
- інформація, яка надана у формах звітності враховує вимоги національних стандартів фінансової звітності, дає в цілому реальне і повне уявлення про стан активів і пасивів Товариства.

Ревізійною комісією проведено аналіз фінансового стану Товариства по результатах його роботи в 2017 році. Для аналізу використано показники Балансу станом на 31 грудня 2017 року, звіту про фінансові результати за 2017 рік, Звіту про власний капітал станом на 31.12.2017 року, складених відповідно до вимог національних стандартів фінансової звітності. В результаті аналізу встановлено наступне.

- Чистий дохід від реалізації проектних робіт за 2017 рік -30 797 тис. грн., що на 6 389 тис. грн. більше у порівнянні з 2016 роком.
- Собівартість реалізованої продукції складає 26 147 тис. грн.
- Інші операційні доходи складають 436 тис. грн.
- Адміністративні витрати становлять – 3 876 тис. грн.
- Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування становить 75 тис. грн., що на 5 863 тис. грн. більше у порівнянні з 2016 роком.
- Податок на прибуток за 2017 рік – 0,00 грн.
- Чистий прибуток за 2017 р. склав 75 тис. грн.

Ревізійною комісією було проведено розрахунок показників, які характеризують фінансовий стан ПАТ «Укрхімпроект», а саме розраховано коефіцієнти ліквідності, платоспроможності, ділової активності та рентабельності підприємства за 2017 р.

Аналіз показників фінансового стану ПАТ «Укрхімпроект» свідчить, що Товариство має ліквідний баланс і достатній рівень фінансової стійкості. Платоспроможність підприємства перебуває у задовільному стані.

За результатами опрацювання фінансової звітності ПАТ «Укрхімпроект» за 2017 рік, Ревізійною комісією було запропоновано Загальним зборам акціонерів ПАТ «Укрхімпроект» затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) ПАТ «Укрхімпроект» за 2017 рік.

Голова Зборів Хухрянський Олег Миколайович повідомив, що Наглядною радою був затверджений проект рішення, який пропонує затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 р., роботу Ревізійної комісії Товариства у 2017 р. визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

Акціонери Товариства (їх представники) мали змогу до початку Зборів ознайомитись з фінансовою звітністю та аудиторськими висновками за 2017 рік.

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.

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» | 1 145 303 | 100,0000 |

| | | |
|--------------|---|--------|
| «ПРОТИ» | 0 | 0,0000 |
| «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 № 2 від 25.05.2018 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:

- | |
|--|
| <p>3.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 р. 3.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2017 р. визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.</p> |
|--|

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Хухрянського Олега Миколайовича, який довів до відома учасників Зборів зміст висновків зовнішнього аудиту за 2017 р. та підготовлені Наглядовою радою Товариства заходи щодо зростання обсягів виробництва з метою отримання прибутку.

Зовнішній аудит консолідованої фінансової звітності ПАТ «Укрхімпроект» за 2017 рік був проведений незалежною аудиторською фірмою у формі товариства з обмеженою відповідальністю «СУМИКООП-АУДИТ», що здійснює свою діяльність на підставі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів за №2033, виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України (АПУ) від 26 січня 2001 р. № 688 і продовженого до 29.10.2020 р. рішенням АПУ № 316/3 від 29.10.2015 р. та включена до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту 08.02.2013р. згідно рішення АПУ №264/3 від 31.01.2013р. На думку аудитора, консолідована фінансова звітність Товариства відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан на 31 грудня 2017 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за період з 1 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Внаслідок впливу негативних факторів, Товариство в 2017 році отримало невеликий прибуток у розмірі 75 тис. грн. і станом на 31 грудня 2017 вартість чистих активів Товариства склала 36 987 тис. грн. Виконавчий орган Товариства вживає всіх можливих заходів для забезпечення стабільної і прибуткової діяльності Товариства в майбутньому. Плани Виконавчого органу Товариства включають розширення ринків збуту і збільшення обсягів виробництва в порівнянні з 2017 роком.

Акціонерів ознайомлено з основними заходами для підвищення обсягів виробництва Товариства у 2018 році.

Голова Зборів Хухрянський Олег Миколайович повідомив, що Наглядовою радою був затверджений проект рішення, який пропонує прийняти до відома висновки зовнішнього аудиту за 2017р., затвердити заходи щодо зростання обсягів виробництва з метою отримання прибутку.

Акціонери Товариства (їх представники) мали змогу до початку Зборів ознайомитись з висновками зовнішнього аудиту за 2017 р.

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.

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» | 1 145 303 | 100,0000 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0,0000 |
| «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 25.05.2018 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. Прийняти до відома висновки зовнішнього аудиту за 2017р. 4.2. Затвердити заходи щодо зростання обсягів виробництва з метою отримання прибутку. |
|--|

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017р».

СЛУХАЛИ: Виступ Голови Зборів Хухрянського Олега Миколайовича, 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 2017 рік, основних показників річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Голова Зборів Хухрянський Олег Миколайович повідомив, що Наглядовою радою був затверджений проект рішення, який пропонує Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2017 р.

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.

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» | 14 459 | 1,2625 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0,0000 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 1 130 844 | 98,7375 |

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 НЕ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 4 від 25.05.2018 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 р».

СЛУХАЛИ: Виступ Голови Зборів Хухрянського Олега Миколайовича, який звернув увагу Зборів на те, що під час звіту Наглядової ради Товариства, а також розгляду четвертого питання порядку денного була надана інформація щодо основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.

Голова Зборів Хухрянський Олег Миколайович повідомив, що Наглядовою радою був затверджений проект рішення, який пропонує затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 р.

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.

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» | 14 459 | 1,2625 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0,0000 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 1 130 844 | 98,7375 |

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 НЕ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 5 від 25.05.2018 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Прийняття рішення про розподіл прибутку за підсумками господарської діяльності Товариства у 2017р. та затвердження розміру річних дивідендів».

СЛУХАЛИ: Виступ Голови Зборів Хухрянського Олега Миколайовича, який повідомив, що Наглядною радою Товариства був запропонований проект рішення з цього питання порядку денного, за яким Загальним зборам запропоновано прибуток в сумі 75 тис. грн., отриманий за результатами роботи у 2017 році, залишити у складі нерозподіленого прибутку, а також запропоновано виплату акціонерам Товариства дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2017 рік не здійснювати.

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.

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» | 1 135 642 | 99,1565 |
| «ПРОТИ» | 6 440 | 0,5623 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 3 221 | 0,2812 |

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 № 6 від 25.05.2018 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 Прибуток у сумі 75 тис. грн., отриманий за результатами роботи у 2017 році, залишити у складі нерозподіленого прибутку. 7.2.Виплату акціонерам Товариства дивідендів за підсумками роботи у 2017 р. не здійснювати |
|---|

З ВОСЬМОГО 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 Наглядною радою Товариства був запропонований проект рішення з цього питання порядку денного, за яким Загальним зборам запропоновано схвалити вчинення Товариством значних правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення на наступних умовах: гранична сукупна вартість значних правочинів - не більше 35 (тридцять п'ять) мільйонів гривень на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є виконання проектно-кошторисних робіт, а також 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 та надати Генеральному директору Товариства повноваження щодо підписання та укладення вищезазначених правочинів.

На підставі доповіді Хухрянського Олега Миколайовича запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 8.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

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

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

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» | 1 145 303 | 88,1277 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0,0000 |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0,0000 |

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

| | Кількість голосів | Відсоток від загальної кількості голосів |
|---|-------------------|--|
| «НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» | 154 292 | 11.8723 |
| 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 № 7 від 25.05.2018 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:

- 8.1. 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 35 (тридцять п'ять) мільйонів гривень на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є виконання проектно-кошторисних робіт.
- 8.2. 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.
- 8.3. Надати Генеральному директору Товариства повноваження щодо підписання та укладення вищезазначених правочинів.

Голова річних 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.

О 11 годині 20 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 25.05.2018 р., припинені.

Голова Зборів

О. М. Хухрянський

Секретар Зборів

А. В. Ткач