

ПРОТОКОЛ № 1/2016
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ"
(далі – ПАТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ" або «Товариство»)

20 квітня 2016 року

**Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72,
в приміщенні клубу ПАТ «ОДЕССІЛЬМАШ» (2-й поверх)**

Головує на загальних зборах акціонерів ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» пан Ярміш Євгеній Сергійович, уповноважений на те рішенням Наглядової ради ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» від 08.04.2016 р. (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» від 08.04.2016 р.).

Для проведення загальних зборів акціонерів та оформлення протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» у відповідності до п. 9.2.3. Статуту Товариства рішенням Наглядової ради Товариства обрано до складу зборів секретаря – пані Литовченко Нелю Іванівну (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» від 08.04.2016 р.).

Головуючий на загальних зборах акціонерів пан Ярміш Євгеній Сергійович доповів про заходи щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ».

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів, на підставі укладеного Договору № 15 від 01.03.2016 р. про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 20.04.2016 р., щодо виконання повноважень реєстраційної комісії, повноваження реєстраційної комісії у відповідності до п. 9.1.30 Статуту Товариства та рішення Наглядової ради ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» від 08.04.2016 р.) передані депозитарній установі ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ».

Загальні збори акціонерів заслухали доповідь Голови реєстраційної комісії ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» пана Буренка Андрія Вадимовича про результати проведеної реєстрації акціонерів.

(Протокол № 1 від 20.04.2016 р. засідання реєстраційної комісії, щодо обрання Голови реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів).

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів – 10.00 годин 20.04.2016 р.

На підставі поданої заяви від акціонера ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ», реєстраційною комісією було подовжено термін реєстрації акціонерів до 11:30 годин 20.04.2016 р.

(Протокол № 2 від 20.04.2016 р. засідання реєстраційної комісії щодо подовження терміну реєстрації акціонерів (їх представників) на загальних зборах акціонерів додається до протоколу загальних зборів).

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів – 11.30 годин 20.04.2016 р.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72, в приміщенні клубу ПАТ «ОДЕССІЛЬМАШ» (2-й поверх).

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 станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 14.04.2016 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Згідно з переліком акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 14.04.2016 року, загальна чисельність акціонерів ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ», включених до переліку акціонерів та які мають право на участь у загальних зборах становить 25 033 (двадцять п'ять тисяч тридцять три) особи.

Статутний капітал ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» становить 30 165 043, 25 грн. (тридцять мільйонів сто шістдесят п'ять тисяч сорок три гривні 25 копійок), статутний капітал розподілено на 120 660 173 (сто двадцять мільйонів шістсот шістдесят тисяч сто сімдесят три) штуки простих іменних акцій, номінальною вартістю 0, 25 грн. кожна.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто станом на 24.00 год. 14.04.2016 року, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

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

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 119 260 170 (сто дев'ятнадцять мільйонів двісті шістдесят тисяч сто сімдесят) штук, кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на загальних зборах 14 00 003 (один мільйон чотириста тисяч три) штук.

Таким чином, у відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (складеному за станом на 14.04.2016 року) кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 119 260 170 (сто дев'ятнадцять мільйонів двісті шістдесят тисяч сто сімдесят) штук.

(Перелік акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів).

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалось 29 (двадцять дев'ять) акціонерів (їх представників), яким належить 95 409 445 (дев'яносто п'ять мільйонів чотириста дев'ять тисяч чотириста сорок п'ять) штук простих іменних акцій, з яких:

- *кількість акцій, які зареєструвалися для участі в зборах, але не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента складає 4 562 (чотири тисячі п'ятсот шістдесят дві) штук.*

- *кількість акцій, які враховуються при визначенні кворуму складає 95 404 883 (дев'яносто п'ять мільйонів чотириста чотири тисячі вісімсот вісімдесят три) штук.*

Таким чином, на момент закінчення реєстрації акціонерів - 11:30 год. 20.04.2016 р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками 79,9973 % голосуючих акцій ПАТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ" (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента). Враховуючи, що для

участі у загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» **реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів 20.04.2016 року.**

Під час реєстрації, реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника.

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі 20.04.2016 р. у загальних зборах, підписано Головою реєстраційної комісії.

Протягом реєстрації видано 4 (чотири) комплекти бюлетенів для голосування, 0 (нуль) комплектів бюлетенів погашено.

Кількість прийнятих рішень про відмову у реєстрації акціонерів (представників акціонерів) - 2 (дві) штук.

(Протокол № 3 від 20.04.2016 р. засідання реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) на загальних зборах акціонерів та наявність кворуму додається до протоколу загальних зборів).

Головуючий на загальних зборах акціонерів ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» пан Ярміш Євгеній Сергійович ознайомив присутніх із порядком денним загальних зборів акціонерів, з урахуванням внесених додаткових питань, який було доведено до кожного акціонера Товариства в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом Товариства:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2015 році.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.
9. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції.
10. Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю, шляхом викладення Положень в новій редакції.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.
15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів.

До обрання складу лічильної комісії Головуючим на загальних зборах акціонерів ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» паном Ярмішем Євгенієм Сергійовичем запропоновано підрахунок голосів проводити реєстраційній комісії загальних зборів.

Зауважень з пропозиції від акціонерів (їх представників) не надійшло.

Оскільки загальні збори акціонерів ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» є правомочними, збори акціонерів оголошено відкритими, збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

По першому питанню Порядку денного:
«Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» пана Ярміша Євгенія Сергійовича, яким для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, запропоновано обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів лічильну комісію та затвердити її склад.

Повноваження лічильної комісії запропоновано передати депозитарній установі ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ», з відповідним затвердженням Договору № 16 від 01.03.2016 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 20.04.2016 р., щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ».

Склад лічильної комісії запропоновано обрати з числа працівників ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ» у кількості 3-х осіб, оскільки кількість власників простих акцій ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» є більшою за 100 осіб (у відповідності до ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Підрахунок голосів при обранні загальними зборами акціонерів лічильної комісії, у відповідності до п. 9.1.41 Статуту ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» здійснює реєстраційна комісія.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 08.04.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

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

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>95 404 883</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>95 404 883</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голосувало «Утримався»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів,

які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 4 від 20.04.2016 року реєстраційної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами реєстраційної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати депозитарній установі ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ».
- 1.2. Затвердити умови Договору № 16 від 01.03.2016 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 20.04.2016 р., щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ» та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ „ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ”.
- 1.3. Обрати з числа працівників ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ» наступний склад лічильної комісії:
 - Голова лічильної комісії – пан Буренок Андрій Вадимович;
 - Член лічильної комісії – пані Ткач Анна Михайлівна;
 - Член лічильної комісії – пан Колюпанов Юрій Володимирович.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Голова лічильної комісії пан Буренок Андрій Вадимович, в порядку ст. 42, 43 Закону України «Про акціонерні товариства» роз'яснив присутнім акціонерам (їх представникам) порядок проведення голосування на загальних зборах акціонерів, а саме:

- голосування з усіх питань на 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 ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ»;
- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах 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» - 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 пропозицій 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 з питань № 1 – 8, 10, 11, 13 та 14 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- кумулятивне голосування на загальних зборах акціонерів 20.04.2016 р. проводиться з питання порядку денного № 12 "Обрання членів Наглядової ради Товариства" та 15 "Обрання членів Ревізійної комісії Товариства";
- рішення з пропозицій по питанню № 16 приймається більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості;
- рішення з пропозицій по питанню № 9 приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів,

які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- 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 протоколу про підсумки голосування.

По другому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» пана Ярміша Євгенія Сергійовича, яким запропоновано затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:

- надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 15 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 15 хв.;
- на виступи, довідки – до 10 хв.;
- голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені у відповідності до законодавства рішенням Наглядової ради Товариства;
- заяви та пропозиції з питань порядку проведення зборів надаються секретарю зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або представника акціонера. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;
- голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду без прийняття з даного питання рішення по суті, Головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Рішення про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на загальних зборах не проводиться. Пропозиція про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування;
- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.
- фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань може бути проведена виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція

вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах 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.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 08.04.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	95 404 883	Голосів	100 %
Голосувало «За»	95 404 883	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 від 20.04.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

2.1. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:

- надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 15 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 15 хв.;
- на виступи, довідки – до 10 хв.;
- голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені у відповідності до законодавства рішенням Наглядової ради Товариства;
- заяви та пропозиції з питань порядку проведення зборів надаються секретарю зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або представника акціонера. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;
- голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду без прийняття з даного питання рішення по суті, Головою загальних зборів може бути запропоновано **зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування.** Рішення про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах,

тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на загальних зборах не проводиться. Пропозиція про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування;

- *у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.*
- *фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань може бути проведена виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.*

По третьому питанню Порядку денного:

«Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства»

Слухали Тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» пана Марковського Олександра Володимировича, який доповів, що 2015 рік характеризується складними геополітичними обставинами, що спричинило зміну пріоритетних маршрутів, ринків збуту та зміну обсягів поставки та перевалки нафти та нафтопродуктів. На зниження обсягів перевалки нафти та нафтопродуктів ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» вплинуло зменшення обсягів транспортування нафти та нафтопродуктів територією України та небажання Укрзалізниці зменшувати тарифи на транспортування, що приводить переорієнтації клієнтів на балтійський напрям. Зважаючи на викладене вище, 2015 рік – рік подальшого спаду транзиту нафти та нафтопродуктів через територію України. В цій неймовірно складній ситуації ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» закінчив 2015 рік зі збитком у розмірі 50 644 тис. грн.

В своєму виступі пан Марковський Олександр Володимирович доповів присутнім що в 2015 році проводились ремонти основних засобів для їх підтримки у робочому стані. Звітуя від імені Правління, пан Марковський Олександр Володимирович пропонував на затвердження присутнім на загальних зборах акціонерам плани Товариства на 2016 рік.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах 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.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 08.04.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	95 404 883	Голосів	100 %
Голосувало «За»	95 404 883	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 2 від 20.04.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 3.1. Роботу Правління ПАТ „ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ” в 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.**
- 3.2. Звіт Правління ПАТ „ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ” про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році затвердити.**

По четвертому питанню Порядку денного:

«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» пана Ярміша Євгенія Сергійовича, який за дорученням Наглядової ради Товариства ознайомив присутніх на Загальних зборах акціонерів із звітом Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

Пан Ярміш Євгеній Сергійович повідомив, що у 2015 році Наглядова рада Товариства, відповідно до визначених Статутом Товариства повноважень здійснювала контроль за роботою Правління і Товариства в цілому.

Були розглянуті підсумкові показники Товариства в 2015 році, які винесені на затвердження Загальним зборам акціонерів. У цілому, на засіданнях Наглядової ради у звітному періоді розглянуті, підтримані та затверджені питання, спрямовані на стабілізацію і безперебійність роботи підприємства. У 2015 році Наглядовою радою Товариства на засіданнях були розглянуті питання, які стосувалися:

- проведення загальних зборів акціонерів Товариства;
- прийняття рішення щодо укладення угод з розпорядження грошовими коштами, договорів, спрямованих на отримання Товариством грошових коштів; господарських договорів про придбання сировини та матеріалів для забезпечення виробничої діяльності Товариства;
- надання згоди Правлінню на укладання контрактів з постачання сировини та матеріалів для забезпечення виробничої діяльності;

- затвердження умов Договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників (нова редакція договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів бездокументарної форми існування) з депозитарною установою ПрАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ» та щомісячного розміру абонентської плати за обслуговування рахунків в цінних паперах депонентів та облік цінних паперів на рахунках у ЦП депонентів;
- обрання оцінювача транспортних засобів Товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- обрання аудитора Товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах 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.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 08.04.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	95 404 883	Голосів	100 %
Голосувало «За»	95 404 883	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 від 20.04.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 4.1. Роботу Наглядової ради ПАТ „ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ” в 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- 4.2. Звіт Наглядової ради ПАТ „ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ” за 2015 рік затвердити.

По п'ятому питанню Порядку денного:

«Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» пана Ярміша Євгенія Сергійовича, який за дорученням

Ревізійної комісії ознайомив присутніх акціонерів та їх представників із звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

Повідомлено, що Ревізійна комісія відповідно до наданих повноважень, визначених Статутом Товариства і Положенням про Ревізійну комісію, провела перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, за результатами якої було складено звіт та висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2015 року.

Результати проведеної перевірки показують, що фінансово-господарські операції підприємства здійснювалися акціонерним товариством відповідно до чинного законодавства України, фінансова звітність достовірна і складена відповідно до вимог законодавства по Міжнародним стандартам фінансової звітності та облікової політики.

Ревізійна комісія вважає, що річна фінансова звітність підприємства підготовлена і складена достовірно і у всіх істотних аспектах правильно відображає активи і пасиви станом на 31.12.2015 р.

На розгляд загальних зборів акціонерів Товариства надано звіт та висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2015 року.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах 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.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 08.04.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>95 404 883</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>95 404 883</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голосувало «Утримався»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 4 від 20.04.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

5.1. Роботу Ревізійної комісії ПАТ „ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ” в 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

5.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ „ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ” про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році затвердити.

По шостому питанню Порядку денного:

«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік»

Слухали Заступника Голови Правління з економічних питань ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» пана Батозького Сергія Віталійовича, який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників на загальних зборах акціонерів із річним звітом та балансом Товариства за 2015 рік.

ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» перейшло на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) 1 січня 2012 року відповідно до положень МСФЗ (IFRS) «Перше використання міжнародних стандартів фінансової звітності» та згідно наказу ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» № 417/1 від 29 листопада 2012 року.

Концептуальною основою фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.15 року, є облікові політики та оцінки, що базуються на вимогах МСФЗ.

Акціонерів поінформовано про основні показники за даними балансу Товариства та ознайомлено з балансом ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» станом на 31.12.2015 р. (Форма № 1), Звітом про фінансові результати за 2015 рік (Форма № 2), Звітом про рух грошових коштів за 2015 рік (Форма № 3), Звітом про власний капітал за 2015 рік (Форма № 4) та Примітками до фінансової звітності за 2015 рік.

Акціонерів було ознайомлено з аудиторським висновком до фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах 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.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 08.04.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>95 404 883</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>95 404 883</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голосувало «Утримався»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 5 від 20.04.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

6.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПАТ „ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ” за 2015 рік.

По сьомому питанню Порядку денного:

«Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2015 році»

Слухали Заступника Голови Правління з економічних питань ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» пана Батозького Сергія Віталійовича, який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників на загальних зборах акціонерів про те, що за підсумками роботи в 2015 році підприємство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 50 644 239,71 грн. (п'ятдесят мільйонів шістсот сорок чотири тисячі двісті тридцять дев'ять гривень сімдесят одна копійка).

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах 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.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 08.04.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>95 404 883</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>95 404 883</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голосувало «Утримався»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 6 від 20.04.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

7.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2015 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 50 644 239,71 грн. (п'ятдесят мільйонів шістсот сорок чотири тисячі двісті тридцять дев'ять гривень сімдесят одна копійка).

7.2. Розподіл прибутку Товариства за 2015 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.

7.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2015 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2015 році не нараховувати та не сплачувати.

По восьмому питанню Порядку денного:
«Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік»

Слухали Тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» пана Марковського Олександра Володимировича, який доповів про основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік, а саме:

- збереження позицій на ринку послуг з перевалки нафти та нафтопродуктів;
- збереження і підвищення якості надаваних послуг;
- залучення нових споживачів послуг з перевалки нафти та нафтопродуктів;
- підтримання технічного стану основних фондів відповідно вимогам нормативної документації з питань безпечної експлуатації та обслуговування;
- забезпечення і дотримання правил техніки безпеки на виробництві;
- впровадження енергозберігаючих технологій.

Враховуючи, що п. 9.3.10 Статуту Товариства передбачено обов'язок Правління одночасно зі звітом Правління пропонувати на затвердження план діяльності Товариства на наступний звітний період, акціонерам на підставі доповіді запропоновано затвердити основні напрямки діяльності Товариства у 2016 році.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах 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.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 08.04.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	95 404 883	Голосів	100 %
Голосувало «За»	95 404 883	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 7 від 20.04.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

8.1. Основні напрями діяльності ПАТ „ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ” на 2016 рік затвердити.

По дев'ятому питанню Порядку денного:

«Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» пана Ярміша Євгенія Сергійовича, який ознайомив присутніх з основними змінами діючого законодавства України та, безпосередньо, у відповідність до змін у Законі України "Про акціонерні товариства", внесені Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів" від 07.04.2015 р. № 289-VIII.

Рішення про внесення змін до Статуту ПАТ „ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ” набирає чинності з 01.05.2016 р. Запропоновано Голові Правління (або Тимчасово виконуючому обов'язки Голови Правління Товариства) право підпису Статуту ПАТ „ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ” в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів 20.04.2016 р. Запропоновано доручити Голові Правління (або Тимчасово виконуючому обов'язки Голови Правління Товариства) ПАТ „ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ” особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту ПАТ „ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ” в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів 20.04.2016 р.

Акціонерам запропоновано підтримати запропоновані зміни, погодивши їх внесення шляхом викладення Статуту ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» в новій редакції.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 9. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню 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 від 08.04.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>95 404 883</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>95 404 883</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голосувало «Утримався»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 8 від 20.04.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 9.1. Шляхом викладення Статуту ПАТ „ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ” в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов’язані із:**
- *приведенням окремих положень статуту Товариства у відповідність до змін у діючому законодавстві України та, безпосередньо, у відповідність до змін у Законі України "Про акціонерні товариства", внесені Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів" від 07.04.2015 р.№ 289-VIII та інших.*
- 9.2. Рішення про внесення змін до Статуту ПАТ „ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ” набуває чинності з 01.05.2016 р.**
- 9.3. Делегувати Голові Правління (або Тимчасово виконуючому обов’язки Голови Правління Товариства) право підпису Статуту ПАТ „ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ” в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів 20.04.2016 р.**
- 9.4. Доручити Голові Правління (або Тимчасово виконуючому обов’язки Голови Правління Товариства) ПАТ „ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ” особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту ПАТ „ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ” в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів 20.04.2016 р.**

По десятому питанню Порядку денного:

«Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю, шляхом викладення Положень в новій редакції»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» пана Ярміша Євгенія Сергійовича, який ознайомив присутніх з основними змінами, що пропонується внести до внутрішніх Положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю, шляхом викладення Положень в новій редакції. Запропоновано делегувати право підпису Положень Товариства в новій редакції Голові Правління Товариства (або Тимчасово виконуючому обов’язки Голови Правління Товариства).

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 10. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 08.04.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>95 404 883</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>95 404 883</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голосувало «Утримався»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 9 від 20.04.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 10.1. Шляхом викладення в новій редакції, внести та затвердити зміни до Положень ПАТ „ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ”, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, а саме:**
- 1. «Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ „ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ”;**
 - 2. «Положення про Наглядову раду ПАТ „ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ”;**
 - 3. «Положення про Ревізійну комісію ПАТ „ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ”;**
 - 4. «Положення про Правління ПАТ „ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ”.**
- 10.2. Встановити, що датою набуття чинності в новій редакції Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 20.04.2016 р.**
- 10.3. Делегувати Голові Правління (або Тимчасово виконуючому обов’язки Голови Правління Товариства) право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю ПАТ „ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ”, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів 20.04.2016 р.**

По одинадцятому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» пана Ярміша Євгенія Сергійовича, який повідомив, що прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради (членів Наглядової ради), що у відповідності до ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 9.1.7 Статуту Товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, відповідно акціонерам запропоновано прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 11. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 08.04.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	95 404 883	Голосів	100 %
Голосувало «За»	95 404 883	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %

Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 10 від 20.04.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

11.1. Припинити з 20.04.2016 р. повноваження діючих (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів 20.04.2016 р.) Голови та членів Наглядової ради Товариства.

11.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 20.04.2016 р.) Голови та членів Наглядової ради Товариства такими, що втратили чинність з дати прийняття даного рішення на загальних зборах акціонерів Товариства 20.04.2016 р.

По дванадцятому питанню Порядку денного:

«Обрання членів Наглядової ради Товариства»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» пана Ярміша Євгенія Сергійовича, який пояснив, що оскільки рішення про припинення повноважень складу Наглядової ради Товариства прийнято, можливе обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Загальний перелік кандидатів відображено в бюлетені для голосування, та у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради 08.04.2016 р.

До складу Наглядової ради ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» запропоновано обрати:

№	Прізвище, ім'я, по-батькові/Найменування	Надання письмової заяви про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства
1	Шпак Альона Миколаївна – представник акціонера PORTIAL TRADING LIMITED (ПОРТІАЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД)	надано
2	Сидоренко Ульяна Вікторівна – представник акціонера CLANTON CONSULTING LIMITED (КЛЕНТОН КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД)	надано
3	Маціпура Андрій Васильович – представник акціонера PRESCONA MANAGEMENT LIMITED (ПРЕСКОНА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД)	надано

У зв'язку із проведенням кумулятивного голосування Головуючий на загальних зборах акціонерів довів наступну інформацію.

Кворум зборів (присутні голоси)	95 404 883
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що обирається)	286 214 649

З урахуванням ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерів повідомлено, що обраними до складу Наглядової ради вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Акціонер при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку акціонер 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 № 12.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню 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 від 08.04.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові/Найменування	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
<i>розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату</i>			
1	Шпак Альона Миколаївна	95 404 883	обрано
2	Сидоренко Ульяна Вікторівна	95 404 883	обрано
3	Маціпура Андрій Васильович	95 404 883	обрано
Загальна кількість голосів:		286 214 649	

Голоси, визнані недійсними під час голосування – 0 шт.

Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні – 0 шт.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 11 від 20.04.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

12.1. Обрати членами Наглядової ради ПАТ „ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ”:

№ з/п	ПІБ кандидата	кількість відданих голосів
<i>розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату</i>		
1	Шпак Альона Миколаївна	95 404 883
2	Сидоренко Ульяна Вікторівна	95 404 883
3	Маціпура Андрій Васильович	95 404 883

По тринадцятому питанню Порядку денного:

«Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» пана Ярміша Євгенія Сергійовича, який пояснив, що до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, у відповідності до ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» віднесено затвердження 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 договору або контракту з товариством, Головуючим на загальних зборах запропоновано проголосувати за затвердження умов відповідних договорів між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 13. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 13.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 08.04.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>95 404 883</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>95 404 883</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голосувало «Утримався»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 12 від 20.04.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

13.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між ПАТ „ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ” та обраними членами Наглядової ради ПАТ „ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ”.

13.2. Затвердити, що виконання обов'язків членами Наглядової ради ПАТ „ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ” здійснюється за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

13.3. Уповноважити Голову Правління (або Тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства) у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між ПАТ „ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ” та обраними членами Наглядової ради ПАТ „ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ”.

По чотирнадцятому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» пана Ярміша Євгенія Сергійовича, який повідомив, що прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства (членів Ревізійної комісії), що у відповідності до ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 9.4.2 Статуту Товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, відповідно акціонерам запропоновано прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 14. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 14.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 08.04.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>95 404 883</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>95 404 883</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голосувало «Утримався»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 13 від 20.04.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

14.1. Припинити з 20.04.2016 р. повноваження діючих (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів 20.04.2016 р.) Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

14.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 20.04.2016 р.) Голови та членів Ревізійної комісії Товариства

такими, що втратили чинність з дати прийняття даного рішення на загальних зборах акціонерів Товариства 20.04.2016 р.

По п'ятнадцятому питанню Порядку денного:
«Обрання членів Ревізійної комісії Товариства»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» пана Ярміша Євгенія Сергійовича, який пояснив, що оскільки рішення про припинення повноважень складу Ревізійної комісії Товариства прийнято, можливе обрання членів Ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування, згідно кандидатур, які представлені та рекомендовані акціонерами Товариства.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

3 кандидатурами до обрання акціонерів було ознайомлено.

Загальний перелік кандидатів відображено в бюлетені для голосування, та у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради 08.04.2016 р.

До складу Ревізійної комісії ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» запропоновано обрати наступних фізичних осіб:

№	Прізвище, ім'я, по-батькові	Надання письмової заяви про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства
1	Топіліна Ганна Валеріївна	надано
2	Руденко Дмитро Вадимович	надано
3	Романов Гліб Володимирович	надано

У зв'язку із проведенням кумулятивного голосування Головуючий на загальних зборах акціонерів довів наступну інформацію.

Кворум зборів (присутні голоси)	95 404 883
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що обирається)	286 214 649

З урахуванням ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерів повідомлено, що обраними до складу Ревізійної комісії вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Акціонер при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку акціонер 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 № 15.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 15.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону

України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 08.04.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату			
1	Топіліна Ганна Валеріївна	95 404 883	обрано
2	Руденко Дмитро Вадимович	95 404 883	обрано
3	Романов Гліб Володимирович	95 404 883	обрано
Загальна кількість голосів:		286 214 649	

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 14 від 20.04.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

15.1. Обрати членами Ревізійної комісії ПАТ „ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ”:

№ з/п	ПІБ кандидата	кількість відданих голосів
розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату		
1	Топіліна Ганна Валеріївна	95 404 883
2	Руденко Дмитро Вадимович	95 404 883
3	Романов Гліб Володимирович	95 404 883

По шістнадцятому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів»

Слухали Заступника Голови Правління з економічних питань ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» пана Батозського Сергія Віталійовича.

Акціонерів повідомлено, що з метою реалізації основних напрямків діяльності Товариства в 2016 – 2017 роках, у Товариства може виникнути необхідність в укладенні з іншими юридичними особами правочинів, вартість яких може перевищувати 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2015 рік.

Акціонерів повідомлено, що вартість активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2015 рік складає 493 256 тис. грн.

У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», всі правочини, ринкова вартість майна або послуг за якими перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (тобто виходячи із звітності ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» за 2015 рік, вартість за якими перевищує 123 314 тис. грн.), потребують затвердження загальними зборами акціонерів.

Оскільки на дату проведення зборів неможливо надати конкретні та остаточні пропозиції щодо вчинення значних правочинів протягом року від дати проведення загальних зборів, у відповідності до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», загальним зборам акціонерів запропоновано прийняти рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних господарських правочинів, ринкова вартість майна або послуг за якими буде перевищувати вказану суму.

Оскільки зборами затверджуються правочини, сума за якими перевищує 50 відсотків вартості активів, рішення у відповідності до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», приймається більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної

кількості.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 16. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 16.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 08.04.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, від їх загальної кількості	120 660 173	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	95 404 883	Голосів	79,07 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	25 255 290	Голосів	20,93 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 15 від 20.04.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

16.1. Попередньо схвалити значні правочини та надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством (в особі Голови Правління, або тимчасово виконуючому обов'язки Голови Правління Товариства) у ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), а саме:

- господарських правочинів з надання послуг приймання, зберігання та відвантаження нафти та нафтопродуктів - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 400 000 000,00 грн. (чотириста мільйонів гривень 00 копійок);
- правочини, направлені на отримання Товариством грошових коштів (кредитні договори, договори позики та позички) – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 250 000 000,00 грн. (двісті п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);
- господарських правочинів з забезпечення та виконання Товариством зобов'язань за укладеними договорами (договорами застави та іпотеки) - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень 00 копійок);
- господарських правочинів з забезпечення та виконання Товариством своїх зобов'язань за договорами відступлення права вимоги (цесії) та переведення боргу – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень 00 копійок);

- господарських правочинів з придбання та реалізації Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, матеріали, енергоресурси, пар, товари та інше майно - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 250 000 000,00 грн. (двісті п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).
- 16.2. Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, їх вчинення відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.
- 16.3. Уповноважити Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 16.1. цього рішення за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства.
- 16.4. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних господарських правочинів, вказаних в пункті 16.1. цього рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких господарських правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

Головуючий на загальних зборах акціонерів повідомив, що всі питання по Порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ" оголошено закритими.

Головуючий на загальних зборах
акціонерів ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» _____ Є.С. Ярміш

Секретар загальних зборів
акціонерів ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» _____ Н.І. Литовченко

Тимчасово виконуючий обов'язки
Голови Правління
ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» _____ О.В. Марковський
МП

20 квітня 2016 року
Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72,
в приміщенні клубу ПАТ «ОДЕСІЛЬМАШ» (2-й поверх)

закінчення зборів о 13.30 год.

В даному документі прошито, пронумеровано та
скріплено печаткою 25 (двадцять п'ять) аркушів

Головуючий на загальних зборах акціонерів
ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ»

_____ Є.С. Ярміш

Секретар загальних зборів акціонерів
ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ»

_____ Н.І. Литовченко

Тимчасово виконуючий обов'язки
Голови Правління
ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ»

_____ О.В. Марковський
МП

В даному документі прошито, пронумеровано та
скріплено печаткою 25 (двадцять п'ять) аркушів

Головуючий на загальних зборах акціонерів
ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ»

_____ Є.С. Ярміш

Секретар загальних зборів акціонерів
ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ»

_____ Н.І. Литовченко

Тимчасово виконуючий обов'язки
Голови Правління
ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ»

_____ О.В. Марковський
МП

В даному документі прошито, пронумеровано та
скріплено печаткою 25 (двадцять п'ять) аркушів

Головуючий на загальних зборах акціонерів
ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ»

_____ Є.С. Ярміш

Секретар загальних зборів акціонерів
ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ»

_____ Н.І. Литовченко

Тимчасово виконуючий обов'язки
Голови Правління
ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ»

_____ О.В. Марковський
МП