

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
по питанням порядку денного 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 «ОДЕСІЛЬМАШ» (2-й поверх)**

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.

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 1 400 003 (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 зареєструвались 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.

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

Перелік питань, які розглядались Загальними зборами:

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.

Підсумки голосування по першому питанню Порядку денного:
«Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів»

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

За пропозицією:

- 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.

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною 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.

Підсумки голосування по другому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів»

За пропозицію:

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 зареєструвалися 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.

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.

Підсумки 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»

За пропозицію:

- 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.

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.

Підсумки голосування по четвертому питанню Порядку денного:

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

За пропозицію:

- 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.

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.

Підсумки голосування 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»

За пропозицію:

- 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.

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.

Підсумки голосування по шостому питанню Порядку денного:

«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік»

За пропозицію:

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

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.

Підсумки голосування по сьомому питанню Порядку денного:

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

За пропозицію:

- 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.

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.

Підсумки голосування по восьмому питанню Порядку денного:

«Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік»

За пропозицію:

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

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.

Підсумки голосування по дев'ятому питанню Порядку денного:

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

За пропозицію:

- 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” набирає 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.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, від їх загальної кількості	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 більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Підсумки голосування 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»

За пропозицію:

- 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.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, від їх загальної кількості	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.

Підсумки голосування по одинадцятому питанню Порядку денного:

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

За пропозицію:

- 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.

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.

Підсумки голосування по дванадцятому питанню Порядку денного:

«Обрання членів Наглядової ради Товариства»

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

За пропозицію:

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

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.

Підсумки голосування 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»

За пропозицію:

- 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”.

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.

Підсумки голосування по чотирнадцятому питанню Порядку денного:
«Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства»

За пропозицію:

- 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.

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.

Підсумки голосування по п'ятнадцятому питанню Порядку денного:
«Обрання членів Ревізійної комісії Товариства»

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
--	-------------

За пропозицію:

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

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	

Підсумки голосування по шістнадцятому питанню Порядку денного: «Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів»

За пропозицію:

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.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

<i>Кількість голосів, від їх загальної кількості</i>	<i>120 660 173</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>95 404 883</i>	<i>Голосів</i>	<i>79,07 %</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>25 255 290</i>	<i>Голосів</i>	<i>20,93 %</i>

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Лічильна комісія:

Підписи:

**Голова Лічильної комісії
Загальних зборів ПАТ
«ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ»**

А.В. Буренок

**Член Лічильної комісії
Загальних зборів ПАТ
«ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ»**

А.М. Ткач

**Член Лічильної комісії
Загальних зборів ПАТ
«ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ»**

Ю.В. Колюпанов

20 квітня 2016 року

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

закінчення зборів о 13.30 год.