

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
по питанням порядку денного загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ"
(далі – ПАТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ" або «Товариство»)

22 квітня 2015 року

**Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72,
в приміщенні клубу ПАТ «ОДЕССІЛЬМАШ» (2-й поверх)
початок зборів об 11.10 год.**

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. 16.04.2015 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, відносно якої визначається кворум, становить 119 260 184 (сто дев'ятнадцять мільйонів двісті шістдесят тисяч сто вісімдесят чотири) штуки простих іменних акцій.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» зареєструвалось 16 (шістнадцять) акціонерів (їх представників), яким належить 119 259 112 (сто дев'ятнадцять мільйонів двісті п'ятдесят дев'ять тисяч сто дванадцять) штук простих іменних акцій (голосів), в тому числі кількість цінних паперів, які враховуються при визначенні кворуму 119 256 501 (сто дев'ятнадцять мільйонів двісті п'ятдесят шість тисяч п'ятсот одна) шт., кількість акцій яка не враховується при визначенні кворуму та голосуванні в органах емітента 2 611 (дві тисячі шістсот одинадцять) шт.

Під час реєстрації, реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника зборів, кількість прийнятих рішень про відмову в реєстрації акціонерів (представників акціонерів) – 8 (вісім) шт.

На момент закінчення реєстрації акціонерів – 10.50 год. 22.04.2015 р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками 99,9969 % 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 22.04.2015 р.**

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 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2014 році.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
9. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. 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.

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

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.

За пропозицію:

- 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 № 12 від 16 березня 2015 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 22.04.2015 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 Шутенко 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:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>119 256 501</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>119 256 501</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

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:

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 зареєструвалися 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 зареєструвалися 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	119 256 501	Голосів	100 %
Голосувало «За»	119 256 501	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 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства»

За пропозицію:

3.1. Роботу Правління ПАТ „ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ” в 2014 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	119 256 501	Голосів	100 %
Голосувало «За»	119 256 501	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 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»

За пропозицію:

4.1. Роботу Наглядової ради ПАТ „ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ” в 2014 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 2014 рік затвердити.

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 2014 рік.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	119 256 501	Голосів	100 %
Голосувало «За»	119 256 501	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 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії»

За пропозицію:

- 5.1. Роботу Ревізійної комісії ПАТ „ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ” в 2014 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 2014 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	119 256 501	Голосів	100 %
Голосувало «За»	119 256 501	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 2014 рік»

За пропозицію:

- 6.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПАТ „ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ” за 2014 рік.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	119 256 501	Голосів	100 %
Голосувало «За»	119 256 501	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 2014 році»

За пропозицію:

- 7.1. Затвердити прибуток у розмірі 7 125 346,02 грн. (сім мільйонів сто двадцять п'ять тисяч триста сорок шість гривень 02 копійки), отриманий ПАТ „ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ” за 2014 рік.
- 7.2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого ПАТ „ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ” у 2014 році:
- відрахувати на оновлення та підтримання технічного стану основних фондів та поповнення обігових коштів - 7 125 346,02 грн. (сім мільйонів сто двадцять п'ять тисяч триста сорок шість гривень 02 копійки), що складає 100 % від суми чистого прибутку.
- 7.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2014 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2014 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	119 256 501	Голосів	100 %
Голосувало «За»	119 256 501	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 2015 рік»

За пропозицію:

8.1. Основні напрями діяльності ПАТ „ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ” на 2015 рік затвердити.

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>119 256 501</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>119 256 501</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.

Підсумки голосування по дев'ятому питанню Порядку денного: **«Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів»**

За пропозицію:

9.1. З метою реалізації затверджених основних напрямів діяльності Товариства на 2015 – 2016 роки, на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», попередньо схвалити значні правочини (якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2014 рік), які можуть вчинятися Товариством 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 придбання та реалізації нафтопродуктів - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 120 000 000,00 грн. (сто двадцять мільйонів гривень 00 копійок);
- 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 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).

- 9.2. Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення та підписання Головою Правління Товариства договорів у кінцевій редакції) відбувається виключно після підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.
- 9.3. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних господарських правочинів, 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 2014 рік.

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»	119 256 501	Голосів	98,84 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	1 403 672	Голосів	1,16 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Підсумки голосування по десятому питанню Порядку денного:

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

За пропозицію:

- 10.1. Припинити з 22.04.2015 р. повноваження діючих (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) Голови та членів Наглядової ради Товариства.
- 10.2. Вважати повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства такими, що втратили чинність з дати прийняття даного рішення на загальних зборах акціонерів Товариства 22.04.2015 р.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	119 256 501	Голосів	100 %
Голосувало «За»	119 256 501	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:
«Обрання членів Наглядової ради Товариства»

За пропозицію:

До складу Наглядової ради ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» запропоновано обрати наступних юридичних осіб-акціонерів:

№	Найменування/ПІБ кандидата	Надання письмової заяви про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства
1	CONLAR HOLDINGS LIMITED	надано
2	CLANTON CONSULTING LIMITED	надано
3	INOPOS MANAGEMENT LIMITED	надано

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

Кворум зборів (присутні голоси)	119 256 501
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що обирається)	357 769 503

***Примітка:**

У відповідності до ч. 2 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами товариства.

Строк повноважень складу Наглядової ради ПАТ „ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ” встановлено п. 9.2.2 Статуту ПАТ „ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ”.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування:

№ з/п	Найменування/ПІБ кандидата	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату			
1	CONLAR HOLDINGS LIMITED	119 256 501	обрано
2	CLANTON CONSULTING LIMITED	119 256 501	обрано
3	INOPOS MANAGEMENT LIMITED	119 256 501	обрано
Загальна кількість голосів:		357 769 503	

Підсумки голосування по дванадцятому 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:

12.1. Затвердити умови договору, що укладатимуться між ПАТ

- „ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ” та обраними членами Наглядової ради ПАТ „ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ”.
- 12.2. Затвердити, що виконання обов'язків членами Наглядової ради ПАТ „ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ” здійснюється за договорами на безоплатній основі.
- 12.3. Уповноважити Голову Правління ПАТ „ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ” у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати 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:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>119 256 501</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>119 256 501</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.

Лічильна комісія:

Підписи:

Голова Лічильної комісії

Загальних зборів

ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ»

<ПІДПИС>

А. В. Буренок

Член Лічильної комісії

Загальних зборів

ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ»

<ПІДПИС>

А. М. Шутенко

Член Лічильної комісії

Загальних зборів

ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ»

<ПІДПИС>

Ю. В. Колюпанов

22 квітня 2015 року

Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72,

в приміщенні клубу ПАТ «ОДЕССІЛЬМАШ» (2-й поверх)

закінчення зборів о 13.05 год.