

**ПРОТОКОЛ № 2/2017**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ"**  
**(далі – ПАТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ" або «Товариство»)**

**19 жовтня 2017 року**  
**Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72,**  
**в приміщенні клубу ПАТ «ОДЕССІЛЬМАШ» (2-й поверх)**  
**початок зборів об 11.10 год.**

Головує на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» пан Лахно Вадим Сергійович, уповноважений на те рішенням Наглядової ради ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» від 03.10.2017 р. (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» від 03.10.2017 р.).

Для проведення позачергових загальних зборів акціонерів та оформлення протоколу позачергових 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 03.10.2017 р.).

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

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у позачергових загальних зборах акціонерів, на підставі укладеного Договору № 18 від 07.09.2017 р. про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення позачергових загальних зборів акціонерів, призначених на 19.10.2017 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 03.10.2017 р.) передані депозитарній установі ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ».

Позачергові загальні збори акціонерів заслухали доповідь Голови реєстраційної комісії ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» пана Іваненка Олександра Петровича про результати проведеної реєстрації акціонерів.

*(Протокол № 1 від 03.10.2017 р. засідання реєстраційної комісії, щодо обрання Голови реєстраційної комісії, додається до протоколу позачергових загальних зборів).*

Початок реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах акціонерів – 10.10 годин 19.10.2017 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах акціонерів – 10.50 годин 19.10.2017 р.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у позачергових 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 позачергових загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 12.10.2017 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 позачергових загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 12.10.2017 року, загальна чисельність акціонерів ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ», включених до переліку акціонерів та які мають право на участь у позачергових загальних зборах становить 25 032 (двадцять п'ять тисяч тридцять дві) особи.

Статутний капітал ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» становить 30 165 043, 25 (тридцять мільйонів сто шістдесят п'ять тисяч сорок три гривні, двадцять п'ять копійок) гривень, статутний капітал розподілено на 120 660 173 (сто двадцять мільйонів шістсот шістдесят тисяч сто сімдесят три) штук 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 позачергових загальних зборів акціонерів, тобто станом на 24.00 год. 12.10.2017 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 позачергових загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 119 260 198 (сто дев'ятнадцять мільйонів двісті шістдесят тисяч сто дев'яносто вісім) штук, кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на позачергових загальних зборах 1 399 975 (один мільйон триста дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот сімдесят п'ять) простих іменних акцій.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах, для участі у позачергових загальних зборах акціонерів зареєструвалось 17 (сімнадцять) акціонерів (їх представників), яким належить 95 396 241 (дев'яносто п'ять мільйонів триста дев'яносто шість тисяч двісті сорок одна) штука простих іменних акцій (голосів), з яких:

- *кількість акцій(голосів), які зареєструвались для участі в зборах, але не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента складає 2 618 (дві тисячі шістсот вісімнадцять) штук.*

- *кількість акцій(голосів), які враховуються при визначенні кворуму складає 95 393 623 (дев'яносто п'ять мільйонів триста дев'яносто три тисячі шістсот двадцять три) штук.*

Таким чином, на час закінчення реєстрації акціонерів -10:50 год. 19.10.2017 р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у позачергових загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками 79,9878 % голосуючих акцій (голосів) ПАТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ" (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента). Враховуючи, що для участі у позачергових загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій(голосів) товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» **реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму позачергових загальних зборів 19.10.2017 року.**

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

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі 19.10.2017 р. у позачергових загальних зборах, підписано Головою реєстраційної комісії.

Протягом реєстрації видано 5 (п'ять) комплектів бюлетенів для голосування, 0 (нуль) комплектів бюлетенів погашено як зіпсовані.

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

*(Протокол № 2 від 19.10.2017 р. засідання реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) на позачергових загальних зборах акціонерів та наявність кворуму додається до протоколу позачергових загальних зборів).*

Головуючий на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» пан Лахно Вадим Сергійович ознайомив присутніх із порядком денним позачергових 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 позачергових загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів.
3. Про надання згоди на вчинення значних правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

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

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

Оскільки позачергові 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 позачергових загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень»**

Слухали Головуючого на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» пана Лахна Вадима 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 позачергових 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 № 18 від 07.09.2017 р. про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення позачергових загальних зборів акціонерів, призначених на 19.10.2017 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»).

На підставі доповіді, Головуючим на позачергових загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1. Проект рішення оголошено на позачергових 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 03.10.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

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

|                                                   |            |         |       |
|---------------------------------------------------|------------|---------|-------|
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 95 393 623 | Голосів | 100 % |
| Голосувало «За»                                   | 95 393 623 | 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 позачергових загальних зборах.

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

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

(Протокол № 3 від 19.10.2017 року засідання реєстраційної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами реєстраційної комісії. Протокол додається до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів).

**Таким чином, позачергових загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

- 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 позачергових загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ», з яким Товариством укладено Договір.
- Обрати Лічильну комісію з числа працівників ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ».
- Повноваження лічильної комісії чинні з моменту обрання та припиняються з моменту закінчення позачергових загальних зборів акціонерів.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Голова лічильної комісії пан Іваненко Олександр Петрович, 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 пропозиції з відповідного питання порядку денного;

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

- рішення позачергових загальних зборів з питань № 1 – 2 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах;

- кумулятивне голосування на позачергових загальних зборах акціонерів 19.10.2017 р. не проводиться;

- рішення з пропозицій по питанню № 3 приймається більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості;

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

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

---

### **По другому питанню Порядку денного:**

### **«Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів»**

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

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- для виступів на Позачергових загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю Позачергових загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісій, доповідачам з питань порядку денного, представникам НКЦПФР, а також запрошеним особам.
- усі запитання, звернення по питанням порядку денного Позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Позачергових загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
- голосування з питань порядку денного Позачергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Позачергових загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.
- бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.
- обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Позачергових загальних зборів акціонерів

Товариства.

- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).
- в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні.
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
- бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
- допускається фіксація технічними засобами ходу позачергових загальних зборів або розгляду окремих питань (виключно на підставі рішення ініціаторів позачергових загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових 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).
- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на позачергові загальні збори акціонерів не допускаються.
- у ході позачергових загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення позачергових загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових загальних зборах.
- позачергові загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах.
- в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду без прийняття з даного питання рішення по суті, Головою позачергових 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 позачергових загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на позачергових 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.

- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Позачергових загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.
- протокол Позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від імені Позачергових загальних зборів акціонерів Товариства підписують Голова та Секретар Позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол скріплюється підписом голови виконавчого органу Товариства.

На підставі доповіді, Головуючим на позачергових загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 2. Проект рішення оголошено на позачергових 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 03.10.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

|                                                   |            |         |       |
|---------------------------------------------------|------------|---------|-------|
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 95 393 623 | Голосів | 100 % |
| Голосувало «За»                                   | 95 393 623 | 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 позачергових загальних зборах.

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

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

(Протокол № 1 від 19.10.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів).

**Таким чином, позачерговими загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

- Затвердити наступний Регламент проведення позачергових загальних зборів:
  - час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
  - час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
  - час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
  - для виступів на Позачергових загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю Позачергових загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісій, доповідачам з питань порядку денного, представникам НКЦПФР, а також запрошеним особам.
- усі запитання, звернення по питанням порядку денного Позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Позачергових загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням

- прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
- голосування з питань порядку денного Позачергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Позачергових загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.
  - бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.
  - обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
  - бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).
  - в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні.
  - бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
  - бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
  - допускається фіксація технічними засобами ходу позачергових загальних зборів або розгляду окремих питань (виключно на підставі рішення ініціаторів позачергових загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових 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).

- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на позачергові загальні збори акціонерів не допускаються.
- у ході позачергових загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення позачергових загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових загальних зборах.
- позачергові загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах.
- в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду без прийняття з даного питання рішення по суті, Головою позачергових 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 позачергових загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на позачергових 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.
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Позачергових загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.
- протокол Позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від імені Позачергових загальних зборів акціонерів Товариства підписують Голова та Секретар Позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол скріплюється підписом голови виконавчого органу Товариства.

#### **По третьому питанню Порядку денного:**

**«Про надання згоди на вчинення значних правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів»**

Слухали Голову Правління ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» пана Марковського Олександра Володимировича.

Акціонерів повідомлено про можливість відчужити нерухоме, рухоме та будь-яке інше майна Товариства, шляхом внесення до статутного фонду третьої особи або інший передбачений законодавством шлях розпорядження/відчуження, у тому числі часток, що належать Товариству в Статутному капіталі інших господарських товариств.

Виходячи з можливостей Товариства присутнім акціонерам (їх представникам) запропоновано прийняти рішення про попереднє схвалення укладання значних правочинів товариства, гранична вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 300 млн. грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок).

На підставі доповіді, головуючим на позачергових загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 3. Проект рішення оголошено на позачергових 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 03.10.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від їх загальної кількості, прийнятому за 100 відсотків:**

|                                                   |             |         |         |
|---------------------------------------------------|-------------|---------|---------|
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 120 660 173 | Голосів | 100 %   |
| Голосувало «За»                                   | 95 393 623  | Голосів | 79,06 % |
| Голосувало «Проти»                                | 0           | Голосів | 0 %     |
| Голосувало «Утримався»                            | 0           | Голосів | 0 %     |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування    | 0           | Голосів | 0 %     |
| Не брали участь у голосуванні                     | 25 266 550  | Голосів | 20,94 % |

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на позачергових 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 № 2 від 19.10.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів).

**Таким чином, позачергових загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

- Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), 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 2016 рік, а саме:
  - відчуження нерухомого, рухомого та будь-якого іншого майна Товариства (внесення до статутного фонду третьої особи або інший передбачений законодавством шлях розпорядження/відчуження, у тому числі часток, що належать Товариству в Статутному капіталі інших господарських товариств), яке належить на праві власності Товариству - гранична вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 300 млн. грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок).
- Значні правочини, на вчинення яких попередньо надано згоду, вчиняються Виконавчим органом (Правлінням) Товариства у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, вчинення правочинів (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження згоди на їх вчинення відповідним рішенням Наглядовою радою товариства.
- Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

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

***Позачергові загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ" оголошено закритими.***  
-----

Головуючий на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» <ПІДПИС> В.С. Лахно

Секретар позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» <ПІДПИС> Н.І. Литовченко

Голова Правління ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» <ПІДПИС> О.В. Марковський  
МП

*Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72,  
в приміщенні клубу ПАТ «ОДЕССІЛЬМАШ» (2-й поверх)  
закінчення позачергових загальних зборів акціонерів 19.10.2017 року о 12.30 год.*

**В даному документі прошито, пронумеровано та  
скріплено печаткою 11 (одинадцять) аркушів**

**Головуючий на позачергових загальних  
зборах акціонерів ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ»**

\_\_\_\_\_ **В.С. Лахно**

**Секретар позачергових загальних  
зборів акціонерів ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ»**

\_\_\_\_\_ **Н.І. Литовченко**

**Голова Правління  
ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ»**

\_\_\_\_\_ **О.В. Марковський**  
МП