

ПРОТОКОЛ Загальних зборів акціонерів ВАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ»

м. Ковель

27 вересня 2011 року

Загальні збори акціонерів ВАТ «Ковельнафтопродукт» проводяться 27 вересня 2011 року о 13.00 год. за місцезнаходженням Товариства – м. Ковель, вул. Луцька, 21 у адміністративній будівлі, 2 поверх, актовий зал.

Виступив Голова правління ВАТ «Ковельнафтопродукт» (далі – Товариство) Єремєєв Євген Миронович, який повідомив, що Протоколом Наглядової ради Товариства № 03/11 від 22.07.2011 року, було призначено реєстраційну комісію у складі: Осіпова А.М. – Голова комісії, Молявчик О.В. – член комісії.

Голова правління ВАТ «Ковельнафтопродукт» Єремєєв Є.М. надав слово Голові реєстраційної комісії Осіповій А.М. для оголошення результатів реєстрації прибулих на загальні збори акціонерів.

Головою реєстраційної комісії було повідомлено про те, що відповідно до Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ВАТ «Ковельнафтопродукт», складеного, на підставі рішення Наглядової ради станом на 21.09.2011 року, загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів становить 4 017 (чотири тисячі сімнадцять) осіб, які у сукупності володіють 8 118 440 птук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна що становить 100% акцій Товариства.

На підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ВАТ «Ковельнафтопродукт», здійснюється реєстрація акціонерів для участі Загальних зборах.

У відповідності до Протоколу Реєстраційної комісії реєстрація акціонерів (їх представників) розпочалася 27 вересня 2011 року о 11³⁰ годині і закінчилася об 12⁵⁵ годині. Згідно з Переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах ВАТ «Ковельнафтопродукт», станом на 12⁵⁵ годин 27.09.2011 р. для участі у Загальних зборах на час закінчення реєстрації зареєструвалися 11 (одинадцять) акціонерів (їх представників).

Голова реєстраційної комісії повідомила, що для участі у зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), яким належить 7 462 189 (сім мільйонів чотириста шістьдесят дві тисячі сто вісімдесят дев'ять) голосів акціонерів ВАТ «Ковельнафтопродукт», що становить 91,9 % загальної кількості голосів, що належать акціонерам.

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. Згідно з результатами реєстрації, кворум загальних зборів акціонерів ВАТ «Ковельнафтопродукт» наявний.

Виступив Голова правління ВАТ «Ковельнафтопродукт» Єремєєв Є.М., із пропозицією затвердити протокол реєстраційної комісії, яким визначено кворум зборів та визнати правомочними загальні збори акціонерів ВАТ «Ковельнафтопродукт». Загальні збори акціонерів розпочати.

Інших пропозицій не поступило.

Голосування з даного питання - відкрите за принципом: одна акція – один голос.

На голосування поставлена вказана пропозиція.

Проголосували:

“за”

- 7 462 189 голосів, (100 % голосів присутніх);

“проти”

- «немає» голосів;

“утрималися (не брали участь в голосуванні)” - «немає» голосів.

Загальні збори акціонерів прийняли рішення:

Затвердити протокол реєстраційної комісії, яким визначено кворум зборів та визнати правомочними загальні збори ВАТ «Ковельнафтопродукт». Загальні збори акціонерів розпочати.

Голова правління Товариства повідомив, що на розгляд загальних зборів акціонерів всього винесено 23 питання. Звернення акціонерів про доповнення до Порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства не зареєстровано.

Голова правління запропонував затвердити наступний Порядок денний загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Про обрання членів лічильної комісії. Затвердження умов Договору із зберігачем на надання послуг щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів
3. Про затвердження Порядку проведення та регламенту роботи загальних зборів.
4. Звіт виконавчого органу про господарську діяльність за 2000р. - 2010р.
5. Звіт Спостережної (Наглядової) ради Товариства за 2000р. - 2010р.
6. Звіт ревізійної комісії за 2000р. - 2010р.
7. Затвердження річного звіту та балансу за 2000р. - 2010р. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2000р. - 2010р.
8. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства із Відкритого акціонерного товариства «Ковельнафтопродукт» на Публічне акціонерне товариство «Ковельнафтопродукт», з метою приведення його діяльності у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
9. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції з метою його приведення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
10. Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання Голови та членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради Товариства.
12. Відкликання виконавчого органу Товариства. Утворення виконавчого органу та обрання персонального складу виконавчого органу.
13. Відкликання Ревізійної комісії. Утворення Ревізійної комісії (Ревізора) та обрання персонального складу Ревізійної комісії (Ревізора). Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів.
14. Про затвердження договорів, які укладені Товариством у 2000р. - 2010р.
15. Прийняття рішення про переведення випуску простих іменних акцій ВАТ «Ковельнафтопродукт» випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування (дематеріалізація випуску акцій). Затвердження Протоколу рішення про переведення випуску акцій (дематеріалізацію).
16. Прийняття рішення про припинення дії (розірвання) Договору про надання послуг щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів №22/06-Р від 15.02.2006р., укладеного з ТзОВ «ДУМКАМ-РЕЄСТР».
17. Визначення дати припинення обслуговування випуску акцій документарної форми існування у реєстратора в системі реєстру власників іменних цінних паперів. Уповноваження Виконавчого органу Товариства на вчинення усіх необхідних дій щодо припинення дії вищезазначеного Договору та переведення випуску простих іменних акцій у бездокументарну форму випуску.
18. Обрання депозитарія цінних паперів, затвердження умов Договору про обслуговування випуску акцій, що дематеріалізується, уповноваження виконавчого органу Товариства на укладення Договору про обслуговування випуску акцій, що дематеріалізується.
19. Обрання зберігача цінних паперів, затвердження умов Договору про відкриття рахунку у цінних паперах власникам акцій, що дематеріалізуються, уповноваження виконавчого органу Товариства на укладення Договору про відкриття рахунку у цінних паперах власникам акцій, що дематеріалізуються.
20. Про ухвалення способу персонального повідомлення акціонерів Товариства про прийняті рішення загальними зборами, затвердження тексту повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій для розміщення у офіційному друкованому виданні.
21. Про встановлення порядку вилучення сертифікатів акцій випуску, що дематеріалізується.
22. Затвердження договорів (угод), які укладені, будуть укладатись або припинялись з банківськими установами, в тому числі по зобов'язанням третіх осіб, де товариство виступає чи виступатиме в якості поручителя, майнового поручителя, іпотекodawця, заставодавця, включаючи розпорядження рухомим та нерухомим майном. Уповноваження правом підпису даних договорів (угод).
23. Про попереднє схвалення загальними зборами акціонерів значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом одного року.

На голосування поставлена вказана пропозиція.

“за”

- 7 462 189 голосів, (100 % голосів присутніх);

“проти”

- «немає» голосів;

“утрималися (не брали участь в голосуванні)” - «немає» голосів.

Загальні збори акціонерів ВАТ «Ковельнафтопродукт» прийняли рішення: затвердити порядок денний Загальних зборів акціонерів ВАТ «Ковельнафтопродукт».

Виступив Голова правління Товариства Єремеев Є.М., з пропозицією перейти до розгляду питань порядку денного загальних зборів акціонерів.

Голова правління: переходимо до обговорення *першого* питання порядку денного:

**«1. Про обрання членів лічильної комісії.
Затвердження умов Договору із зберігачем на надання послуг
щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах
та надання повноважень лічильної комісії.»**

Виступив Голова правління Товариства Єремеев Є.М., який зазначив що для підрахунку голосів акціонерів необхідно обрати лічильну комісію. Запропонував обрати лічильну комісію в кількості 3 особи, з числа працівників реєстратора - ТОВ «Думкам-Реєстр», з яким укладено Договір на організаційно-інформаційне забезпечення загальних зборів, персональним складом: Осіпова А.М., – Голова комісії, Молявчик О.В., Бенедишук Н.В. – члени комісії.

Також Голова правління запропонував затвердити укладений з ТОВ «Думкам-Реєстр» Договір на організаційно-інформаційне забезпечення загальних зборів № 09/11-3 від 25/07/2011 року щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.

Інших пропозицій не поступило.

На голосування поставлена вказана пропозиція.

Проголосували:

“за”

- 7 462 189 голосів, (100 % голосів присутніх);

“проти”

- «немає» голосів;

“утрималися (не брали участь в голосуванні)” - «немає» голосів.

Загальні збори акціонерів ВАТ «Ковельнафтопродукт» прийняли рішення:

1. Обрати лічильну комісію в кількості 3 особи, персональним складом: Осіпова А.М., – Голова комісії, Молявчик О.В., Бенедишук Н.В. – члени комісії.
2. Затвердити укладений з ТОВ «Думкам-Реєстр» Договір на організаційно-інформаційне забезпечення загальних зборів № 09/11-3 від 25/07/2011 року щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.

Голова правління: переходимо до обговорення *другого* питання порядку денного:

«2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.»

Голова правління запропонував обрати Головою загальних зборів представника акціонера – юридичної особи - Ковальчука В.С., секретарем – представника акціонера фізичної особи Власович Д.Є.

Інших пропозицій не поступило. На голосування поставлена вказана пропозиція.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Проголосували:

“за”

- 7 462 189 голосів, (100 % голосів присутніх);

“проти”

- «немає» голосів;

“утрималися (не брали участь в голосуванні)” - «немає» голосів.

Загальні збори акціонерів ВАТ «Ковельнафтопродукт» прийняли рішення:

Обрати Головою загальних зборів представника акціонера – юридичної особи Ковальчука В.С., секретарем – представника акціонера фізичної особи – Власович Д.Є.

Голова зборів: Переходимо до обговорення *третього* питання порядку денного:

«3. Затвердження Порядку проведення та регламенту Загальних зборів»

Слухали Голову зборів, запропонував затвердити Порядок проведення та регламент роботи Загальних зборів:

**«Порядок проведення та регламент роботи
загальних зборів акціонерів ВАТ «Ковельнафтопродукт».**

У відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства голосування на загальних зборах ВАТ «Ковельнафтопродукт» проводиться за принципом: 1 акція – 1 голос;

З питань, включених до Порядку денного цих Загальних зборів акціонерів, більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, приймається рішення з питання *«Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції з метою його приведення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердження нової редакції Статуту Товариства»*.

Рішення з питання № 23 порядку денного *«Про попереднє схвалення загальними зборами акціонерів значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом одного року»* приймається більшістю в 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах у випадку якщо ринкова вартість майна, яке є предметом таких правочинів складає від 25 до 50% вартості активів, та більшістю у 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості, у випадку якщо ринкова вартість майна, яке є предметом таких правочинів є більшою 50% вартості активів.

Зі всіх інших питань порядку денного, в т.ч. з процедурних питань, рішення приймається простою більшістю голосів присутніх акціонерів (їх представників), що зареєструвалися перед початком зборів та беруть участь у загальних зборах ВАТ «Ковельнафтопродукт».

Голосування зі всіх питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Форма та текст такого бюлетеня були затверджені Протоколом Наглядової ради № 04/11 від 16 вересня 2011 року.

Голосування з питань обрання Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Рішення, прийняте на загальних зборах є обов'язковим для всіх акціонерів (включаючи тих, хто не приймав участі у загальних зборах, у голосуванні) і посадових осіб ВАТ «Ковельнафтопродукт».

Для проведення загальних зборів акціонерів пропонується затвердити наступний регламент роботи:

1. Для доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного надавати слово до 25 хв.
 2. На дачу відповідей на запитання при обговоренні питань доповідачу надавати до 5 хвилин.
 3. Виступаючим, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного надавати слово до 5 хв.
 4. Виступаючим з додатковою інформацією, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного, надавати слово до 3 хв.
 5. Обговорення питань порядку денного проводити в термін до 30 хв.
 6. Відповіді на питання, які не стосуються питань порядку денного – наприкінці зборів.
- Голова зборів запропонував затвердити запропонований Порядок проведення та регламент роботи. Інших пропозицій не поступило. На голосування поставлена вказана пропозиція.
- Голосування з даного питання є відкритим шляхом підняття вгору карток із зазначенням кількості голосів, що належать акціонерам.

Інших пропозицій не поступило. На голосування поставлена вказана пропозиція.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Проголосували:

“за” - 7 462 189 голосів, (100 % голосів присутніх);
“проти” - «немає» голосів;
“Утрималися (не брали участь в голосуванні)” - «немає» голосів.

Загальні збори акціонерів ВАТ «Ковельнафтопродукт» прийняли рішення:

Затвердити запропонований Порядок проведення та регламент роботи загальних зборів акціонерів ВАТ «Ковельнафтопродукт».

Голова зборів: Переходимо до обговорення *четвертого* питання порядку денного:

«4. Звіт виконавчого органу про господарську діяльність за 2000 - 2010 роки»

Виступив Голова правління ВАТ «Ковельнафтопродукт» Єремеев Є.М., який зачитав звіт Виконавчого органу про господарську діяльність, основні показники виробничої діяльності та фінансові результати за 2000 - 2010 рік (Додаток № 1 до цього Протоколу).

Голова зборів запропонував за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу, прийняти рішення про затвердження звіту Виконавчого органу про результати господарської діяльності за 2000 - 2010 роки.

Інших пропозицій не надійшло. Пропозиція поставлена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Проголосували:

“за” - 7 462 097 голосів, (99,999 % голосів присутніх);

“проти”

- «немає» голосів;

“утрималися (не брали участь в голосуванні)” - 92 голоси, (0,001 % голосів присутніх)

Загальні збори акціонерів ВАТ «Ковельнафтопродукт» прийняли рішення: затвердити звіт Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність за 2009, 2010 рік.

Голова зборів: переходимо до обговорення *п'ятого* питання порядку денного:

«5. Звіт Спостережної (Наглядової) ради Товариства за 2000 -2010 роки»

Слухали секретаря зборів Власович Д.Є., яка є представником члена Наглядової ради та за її дорученням зачитала звіт Наглядової ради Товариства про її роботу за 2000 - 2010 роки (Додаток № 2 до цього Протоколу).

Голова зборів запропонував за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, прийняти рішення про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2000 - 2010 роки.

Інших пропозицій не надійшло. Пропозиція поставлена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Проголосували:

“за”

- 7 462 097 голосів, (99,999 % голосів присутніх);

“проти”

- «немає» голосів;

“утрималися (не брали участь в голосуванні)” - 92 голоси, (0,001 % голосів присутніх)

Загальні збори акціонерів ВАТ «Ковельнафтопродукт» прийняли рішення: затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2000 - 2010 роки.

Голова зборів: переходимо до обговорення *шостого* питання порядку денного:

«6. Звіт Ревізійної комісії за 2000- 2010 роки»

Слухали Голову зборів, який зачитав звіт Ревізійної комісії про роботу за звітний період, її висновки щодо фінансової звітності Товариства за звітний період. (Додаток № 3). На підставі висновків Ревізора щодо річної фінансової звітності, загальним зборам акціонерів запропоновано затвердити річні звіти та баланси Товариства за 2000 -2010 роки.

Інших пропозицій не надійшло. Пропозиція поставлена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Проголосували:

“за”

- 7 462 005 голосів, (99,998 % голосів присутніх);

“проти”

- «немає» голосів;

“утрималися (не брали участь в голосуванні)” - 184 голоси, (0,002 % голосів присутніх)

Загальні збори акціонерів ВАТ «Ковельнафтопродукт» прийняли рішення: затвердити звіт Ревізійної комісії за 2000 - 2010 роки.

Голова зборів: переходимо до обговорення *сьомого* питання порядку денного:

«7. Затвердження річного звіту та балансу за 2000- 2010 роки. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2000-2010 роки.»

Слухали Головного бухгалтера ВАТ «Ковельнафтопродукт» Карацай В.В., яка зачитала звіти та дані балансів Товариства за 2000- 2010 роки (Додаток № 4 до цього Протоколу).

Поступила пропозиція Голови зборів, враховуючи висновки Ревізійної комісії Товариства, затвердити річні звіти та баланси Товариства за 2000-2010 роки.

Слухали Головного бухгалтера ВАТ «Ковельнафтопродукт» Карацай В.В., яка зазначила, що за результатами діяльності за 2000-2010 роки Товариством було отримано:

2000 рік — 326,6 тис. грн. - збиток
2001 рік — 106,6 тис. грн. - збиток
2002 рік — 238,9 тис. грн. - прибуток
2003 рік — 473,8 тис. грн. - збиток
2004 рік — 27,7 тис. грн. - прибуток
2005 рік — 244,8 тис. грн. - збиток
2006 рік — 349,5 тис. грн. - збиток

2007 рік — 271,0 тис. грн. - збиток
2008 рік — 202,0 тис. грн. - збиток
2009 рік — 10,7 тис. грн. - збиток
2010 рік — 47,0 тис. грн. - збиток

по балансу, враховуючи збитки минулих років:

2000 рік — 1 722,1 тис. грн. - збиток
2001 рік — 1 173,0 тис. грн. - збиток
2002 рік — 582,4 тис. грн. - збиток
2003 рік — 922,6 тис. грн. - збиток
2004 рік — 894,9 тис. грн. - збиток
2005 рік — 1 139,7 тис. грн. - збиток
2006 рік — 1 489,2 тис. грн. - збиток
2007 рік — 1 760,2 тис. грн. - збиток
2008 рік — 1 962,0 тис. грн. - збиток
2009 рік — 1 972,7 тис. грн. - збиток
2010 рік — 2 020,1 тис. грн. - збиток

Голова зборів, запропонував, отримані Товариством у 2000-2010 роках збитки покривати за рахунок можливих прибутків майбутніх періодів. Зважаючи на відсутність прибутку, нарахування та виплату дивідендів не здійснювати.

Інших пропозицій не поступило. Пропозиція поставлена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Проголосували:

“за” - 7 462 097 голосів, (99,999 % голосів присутніх);
“проти” - 92 голоси, (0,001 % голосів присутніх);
“утрималися (не брали участь в голосуванні)” – « немає » голосів .

Загальні збори акціонерів ВАТ «Ковельнафтопродукт» прийняли рішення:

1. Затвердити річні звіти та баланси Товариства за 2000 - 2010 роки.
2. Отримані Товариством у 2000-2010 роках збитки покривати за рахунок можливих прибутків майбутніх періодів. Нарухування та виплату дивідендів не здійснювати.

Голова зборів: переходимо до обговорення *восьмого* питання порядку денного:

«8. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства із відкритого акціонерного товариства «Ковельнафтопродукт» на Публічне акціонерне товариство «Ковельнафтопродукт», з метою приведення його діяльності у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»»

Слухали Голову зборів, який, запропонував змінити найменування Товариства ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ” на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ” з метою приведення його діяльності у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

Інших пропозицій не поступило. Пропозиція поставлена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Проголосували:

“за” - 7 462 097 голосів, (99,999 % голосів присутніх);
“проти” - « немає » голосів;
“утрималися (не брали участь в голосуванні)” - 92 голоси, (0,001 % голосів присутніх).

Загальні збори акціонерів ВАТ «Ковельнафтопродукт» прийняли рішення:

Змінити найменування Товариства ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ” на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ” з метою приведення його діяльності у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

Голова зборів: переходимо до обговорення *дев'ятого* питання порядку денного:

«9. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції з метою його приведення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердження нової редакції Статуту Товариства.»

Слухали Голову зборів, який зачитав проект нової редакції Статуту Товариства, що розроблений у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» й запропонував внести зміни і доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Товариства з метою його приведення у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства». Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства.

Інших пропозицій не поступило. Пропозиція поставлена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Проголосували:

- “за” - 7 462 189 голосів, (100 % голосів присутніх);
“проти” - «немає» голосів;
“утрималися (не брали участь в голосуванні)” - «немає» голосів.

Загальні збори акціонерів ВАТ «Ковельнафтопродукт» прийняли рішення:

1. Внести зміни і доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції з метою його приведення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
3. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства.

Голова зборів: переходимо до обговорення *десятого* питання порядку денного:

«10. Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.»

Слухали Голову зборів, який запропонував відкликати обрану Загальними зборами акціонерів 17.03.00 р. Наглядову раду ВАТ “Ковельнафтопродукт” у складі:

Голова Наглядової ради – Фещенко Сергій Володимирович;

Члени Наглядової ради – Голоюх Наталія Дмитрівна;

- Калашов Олександр Валентинович, представник Підприємства «Корпорація «Мегасервіс».

Інших пропозицій не надходило. Пропозиція поставлена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Проголосували:

- “за” - 7 462 189 голосів, (100 % голосів присутніх);
“проти” - «немає» голосів;
“утрималися (не брали участь в голосуванні)” - «немає» голосів.

Загальні збори акціонерів ВАТ «Ковельнафтопродукт» прийняли рішення:

Відкликати обрану Загальними зборами акціонерів 17.03.00 р. Наглядову раду ВАТ “Ковельнафтопродукт” у складі:

Голова Наглядової ради – Фещенко Сергій Володимирович;

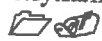
Члени Наглядової ради – Голоюх Наталія Дмитрівна;

- Калашов Олександр Валентинович, представник Підприємства «Корпорація «Мегасервіс».

Голова зборів: переходимо до обговорення *одинадцятого* питання порядку денного:

«11. Обрання Голови та членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради Товариства.»

Слухали Голову зборів, який запропонував:

 Обрати Наглядову раду Товариства у складі 3 осіб. Обрати головою Наглядової ради Компанію «ОВГ ОІЛ ВЕСТ ЛІМІТЕД» («OWG OIL WEST LIMITED» COMPANY), Членами Наглядової ради – Тищук Ірину Олександрівну, Комар Світлану Іванівну.

 Укласти з Членами Наглядової ради цивільно-правові договори. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради.

 Уповноважити Голову виконавчого органу Товариства на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Інших пропозицій та зауважень не поступило. На голосування поставлена вказана пропозиція.

Голосування з питання обрання Членів Наглядової ради проводиться шляхом кумулятивного голосування, з використанням бюлетенів.

Проголосували персонально з пункту 1 питання 11:

Голова Наглядової ради - Компанія «ОВГ ОІЛ ВЕСТ ЛІМІТЕД» («OWG OIL WEST LIMITED» COMPANY) – 7 462 557 голосів;

Член Наглядової ради – Тищук Ірина Олександрівна – 7 461 821 голосів;

Член Наглядової ради - Комар Світлана Іванівна - 7 462 189 голосів.

Проголосували з пунктів 2, 3 питання 11:

“за” - 7 462 189 голосів, (100 % голосів присутніх);

“проти” - «немає» голосів;

“утрималися (не брали участь в голосуванні)” - «немає» голосів.

Загальні збори акціонерів ВАТ «Ковельнафтопродукт» прийняли рішення:

1. Обрати Наглядову раду Товариства у складі 3 осіб. Обрати головою Наглядової ради Компанію «ОВГ ОІЛ ВЕСТ ЛІМІТЕД» («OWG OIL WEST LIMITED» COMPANY), Членами Наглядової ради – Тищук Ірину Олександрівну, Комар Світлану Іванівну.
2. Укласти з Членами Наглядової ради цивільно-правові договори. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради.
3. Уповноважити Голову виконавчого органу Товариства на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Голова зборів: переходимо до обговорення дванадцятого питання порядку денного:

«12. Відкликання виконавчого органу Товариства. Утворення виконавчого органу та обрання персонального складу виконавчого органу.»

Слухали Голову зборів, який запропонував:

1. Відкликати виконавчий орган Товариства – Правління Відкритого акціонерного товариства «Ковельнафтопродукт», персональним складом:

Голова правління – Єремеев Євген Миронович:

Члени правління – Комар С.І. — заступник голови правління з юридичних питань;
Сидорук А.К.- заступник голови правління з технічних питань;
Карацай В.В. — член правління, головний бухгалтер.

2. Утворити одноосібний виконавчий орган Товариства – Директор Публічного акціонерного товариства «Ковельнафтопродукт».
3. Обрати персональний склад виконавчого органу – Директор Товариства - Сидорук Адам Кузьмович.
4. Уповноважити члена Наглядової ради Товариства – Комар С.І. на укладення (підписання) трудового договору з Директором Товариства.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Проголосували:

“за” - 7 462 189 голосів, (100 % голосів присутніх);

“проти” - «немає» голосів;

“утрималися (не брали участь в голосуванні)” - «немає» голосів.

Загальні збори акціонерів ВАТ «Ковельнафтопродукт» прийняли рішення:

1. Відкликати виконавчий орган Товариства – Правління Відкритого акціонерного товариства «Ковельнафтопродукт», персональним складом:

Голова правління – Єремеев Євген Миронович:

Члени правління – Комар С.І. — заступник голови правління з юридичних питань;
Сидорук А.К.- заступник голови правління з технічних питань;
Карацай В.В. — член правління, головний бухгалтер.

2. Утворити одноосібний виконавчий орган Товариства – Директор Публічного акціонерного товариства «Ковельнафтопродукт».
3. Обрати персональний склад виконавчого органу – Директор Товариства - Сидорук Адам Кузьмович.

4. Уповноважити члена Наглядової ради Товариства – Комар С.І. на укладення (підписання) трудового договору з Директором Товариства.

Голова зборів: переходимо до обговорення *тринадцятого* питання порядку денного:

«13. Відкликання Ревізійної комісії. Утворення Ревізійної комісії (Ревізора) та обрання персонального складу Ревізійної комісії (Ревізора). Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів.»

Слухали Голову зборів, який запропонував:

1. Відкликати Ревізійну комісію ВАТ «Ковельнафтопродукт» у складі –
Голова Ревізійної комісії - Слабенко О.І.
Члени Ревізійної комісії Осадчий Ю.П., Кевшин О.О
2. Утворити Ревізійну комісію Товариства у складі 2 осіб – Голова ревізійної комісії та Член ревізійної комісії.
3. Обрати персональний склад Ревізійної комісії – Голова Ревізійної комісії – Кузнєцова Марина Василівна, член Ревізійної комісії - Самарчук Аліна Степанівна.
4. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з Головою та членом Ревізійної комісії.
5. Уповноважити Голову виконавчого органу Товариства на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членом Ревізійної комісії Товариства.

Інших пропозицій та зауважень не поступило. На голосування поставлена вказана пропозиція.

Голосування з питання обрання членів Ревізійної комісії проводиться шляхом кумулятивного голосування, з використанням бюлетенів.

Проголосували персонально з п. 3 питання 13:

Голова Ревізійної комісії – Кузнєцова Марина Василівна – 7 462 281 голосів;

Член Ревізійної комісії – Самарчук Аліна Степанівна – 7 462 097 голосів.

Проголосували з пунктів 1,2,4,5 питання 11:

“за” – 7 462 189 голосів, (100 % голосів присутніх);

“проти” – «немає» голосів;

“утрималися (не брали участь в голосуванні)” – «немає» голосів.

Загальні збори акціонерів ВАТ «Ковельнафтопродукт» прийняли рішення:

1. Відкликати Ревізійну комісію ВАТ «Ковельнафтопродукт» у складі –
Голова Ревізійної комісії - Слабенко О.І.
Члени Ревізійної комісії Осадчий Ю.П., Кевшин О.О
2. Утворити Ревізійну комісію Товариства у складі 2 осіб – Голова ревізійної комісії та Член ревізійної комісії.
3. Обрати персональний склад Ревізійної комісії – Голова Ревізійної комісії – Кузнєцова Марина Василівна, член Ревізійної комісії - Самарчук Аліна Степанівна.
4. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з Головою та членом Ревізійної комісії.
5. Уповноважити Голову виконавчого органу Товариства на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членом Ревізійної комісії Товариства.

Голова зборів: переходимо до обговорення *чотирнадцятого* питання порядку денного:

«14. Про затвердження договорів, які укладені Товариством у 2000- 2010 роках.»

Слухали Голову зборів, який повідомив, що відповідно до пункту 4.2.1. Статуту Товариства до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства відноситься затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) доларів США або еквівалентну суму гривень, що встановлюється шляхом перерахунку доларів США до гривні за курсом НБУ.

Оскільки, загальні збори акціонерів Товариства не проводилися з 1999 року, Голова зборів запропонував затвердити всі договори (угоди), укладені Виконавчим органом Товариства в 2000-2010 роках, на суму, що на момент укладення перевищувала 1 000 000,00 (один мільйон) доларів США.

Інших пропозицій та зауважень не поступило. На голосування поставлена вказана пропозиція.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Проголосували:

“за” - 7 462 189 голосів, (100 % голосів присутніх);
“проти” - «немає» голосів;
“утрималися (не брали участь в голосуванні)” - «немає» голосів.

Загальні збори акціонерів ВАТ «Ковельнафтопродукт» прийняли рішення: затвердити укладені Товариством у 2000-2010 роках, договори (угоди) на суму, що на момент укладення перевищувала 1 000 000,00 (один мільйон) доларів США.

Голова зборів: переходимо до обговорення *п'ятнадцятого* питання порядку денного:

**15. «Прийняття рішення про переведення випуску простих іменних акцій
ВАТ «Ковельнафтопродукт», випущених у документарній формі існування, у бездокументарну
форму існування (дематеріалізація випуску акцій).
Затвердження Протоколу рішення про переведення випуску акцій (дематеріалізацію).»**

Слухали Голову загальних зборів, який запропонував прийняти рішення про переведення випуску простих іменних акцій ВАТ «Ковельнафтопродукт», випущених у документарній формі існування у бездокументарну форму існування та затвердити Протокол Рішення про переведення випуску акцій (дематеріалізацію).

Рішення про дематеріалізацію

1. Реквізити емітента:

Відкрите акціонерне товариство “Ковельнафтопродукт”.

Повне найменування: Відкрите акціонерне товариство “Ковельнафтопродукт”.

Скорочене найменування: ВАТ “Ковельнафтопродукт”.

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 03482531

Дані Свідоцтва про державну реєстрацію: серія АОО № 521115 від 14.10.1993р. номер запису 1 197 120 0000 000206, виконавчий комітет Ковельської міської ради Волинської області.

Місцезнаходження: 45000, Україна, Волинська область, м. Ковель, вулиця Луцька, 21.

Адреса для поштових повідомлень: 45000, Україна, Волинська область, м. Ковель, вулиця Луцька, 21

Телефон: (03352) 6-45-27

Факс: (03352) 6-44-02

Перелік посадових осіб емітента, які мають право діяти від імені емітента без доручення: Директор – Сидорук Адам Кузьмович.

2. Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

Вид цінних паперів (із зазначенням типу): проста іменна

Дані Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій: Реєстраційний № 183/03/1/99, дата реєстрації 15 вересня 1999р., видане Волинським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA 0300501006

Номінальна вартість акцій даного випуску: 0,25 грн.

Кількість випущених акцій даного випуску: 8 118 440 (вісім мільйонів сто вісімнадцять тисячі двісті) штук.

Загальна номінальна вартість даного випуску: 2 029 610,00 (два мільйони двадцять дев'ять тисяч шістсот десять) грн.

3. Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

Найменування: Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35917889

Дані Свідоцтва про державну реєстрацію: А01 №623427 від 14.05.2008р., номер запису 1 074 105 0005 033282 видане Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією

Місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г

Телефон контактної особи: (044) 585-42-40 Радник Голови правління Гнатюк Ірина Володимирівна

Дані Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: Серія АВ №498004, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 19.11.2009р. строк дії: 27.05.2009р. – 27.05.2019р.

4. Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій:

Найменування: Приватне акціонерне товариство «ФОНДОВЕ АГЕНТСТВО «СХІД-ІНВЕСТ»

Місцезнаходження: 43020, Волинська область, м. Луцьк, вул. Рівненська, 48

Телефон контактної особи: (0332/ 77-64-01, 77-64-02. Генеральний директор Ковальчук Валентин Сергійович

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 25228595

Дані Свідоцтва про державну реєстрацію серія А01 №139548, номер запису 1 198 105 0021 002787 видане 31.12.1997р. виконавчим комітетом Луцької міської Ради Волинської області.

Дані Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: серія АГ №399031 видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 29.07.2010р. Строк дії Ліцензії 16.08.2008р. – 16.08.2012р. Номер рішення про видачу Ліцензії №838.

5. Кількість та відсоток голосів, що беруть участь у загальних зборах:

У загальних зборах брало участь 11 акціонерів (їх уповноважених представників), що володіють 7 462 189 голосами, що становить 91,9 % голосів, від загальної кількості голосів.

6. Кількість та відсоток голосів, що приймають рішення про зміну форми існування акцій:

Рішення про зміну форми існування акцій приймають 11 акціонерів (їх повноважні представники), що володіють 7 462 189 голосами, що становить 100% голосів, які беруть участь у загальних зборах.

7. Дата припинення ведення реєстру: припинення ведення реєстру здійснюється протягом 10 робочих днів з дати публікації рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у без документарній формі. Датою закриття реєстру є дата припинення ведення реєстру.

8. Спосіб персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про переведення випуску іменних акцій з документарної форми існування у бездокументарну:

Персональне повідомлення акціонерів про дематеріалізацію акцій буде здійснюватися шляхом направлення рекомендованого поштового повідомлення кожному акціонеру, не пізніше 10 (десяти) календарних днів від дати прийняття рішення про дематеріалізацію.

10. Порядок вилучення сертифікатів:

Власники іменних цінних паперів випуску щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію повинні надіслати на адресу ВАТ «Ковельнафтопродукт» видані їм сертифікати акцій для подальшого їх знищення.

Інших пропозицій та зауважень не поступило. На голосування поставлена вказана пропозиція. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Проголосували:

“за”

- 7 462 189 голосів, (100 % голосів присутніх);

“проти”

- «немає» голосів;

“утрималися (не брали участь в голосуванні)” - «немає» голосів.

Загальні збори акціонерів ВАТ «Ковельнафтопродукт» прийняли рішення: перевести випуск простих іменних акцій ВАТ «Ковельнафтопродукт», випущених у документарній формі в бездокументарну форму існування та затвердити Рішення про дематеріалізацію.

Рішення про дематеріалізацію

2. Реквізити емітента:

Відкрите акціонерне товариство “Ковельнафтопродукт”.

Повне найменування: Відкрите акціонерне товариство “Ковельнафтопродукт”.

Скорочене найменування: ВАТ “Ковельнафтопродукт”.

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 03482531

Дані Свідоцтва про державну реєстрацію: серія АОО № 521115 від 14.10.1993р. номер запису 1 197 120 0000 000206, виконавчий комітет Ковельської міської ради Волинської області.

Місцезнаходження: 45000, Україна, Волинська область, м. Ковель, вулиця Луцька, 21.

Адреса для поштових повідомлень: 45000, Україна, Волинська область, м. Ковель, вулиця Луцька, 21

Телефон: (03352) 6-45-27

Факс: (03352) 6-44-02

Перелік посадових осіб емітента, які мають право діяти від імені емітента без доручення: Директор – Сидорук Адам Кузьмович.

2. Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

Вид цінних паперів (із зазначенням типу): проста іменна

Дані Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій: Реєстраційний № 183/03/1/99, дата реєстрації 15 вересня 1999р., видане Волинським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA 0300501006

Номінальна вартість акцій даного випуску: 0,25 грн.

Кількість випущених акцій даного випуску: 8 118 440 (вісім мільйонів сто вісімнадцять тисячі двісті) штук.

Загальна номінальна вартість даного випуску: 2 029 610,00 (два мільйони двадцять дев'ять тисяч шістсот десять) грн.

3. Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

Найменування: Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35917889

Дані Свідоцтва про державну реєстрацію: А01 №623427 від 14.05.2008р., номер запису 1 074 105 0005 033282 видане Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією

Місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г

Телефон контактної особи: (044) 585-42-40 Радник Голови правління Гнатюк Ірина Володимирівна

Дані Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: Серія АВ №498004, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 19.11.2009р. строк дії: 27.05.2009р. – 27.05.2019р.

4. Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій:

Найменування: Приватне акціонерне товариство «ФОНДОВЕ АГЕНТСТВО «СХІД-ІНВЕСТ»

Місцезнаходження: 43020, Волинська область, м. Луцьк, вул. Рівненська, 48

Телефон контактної особи: (0332/ 77-64-01, 77-64-02. Генеральний директор Ковальчук Валентин Сергійович

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 25228595

Дані Свідоцтва про державну реєстрацію серія А01 №139548, номер запису 1 198 105 0021 002787 видане 31.12.1997р. виконавчим комітетом Луцької міської Ради Волинської області.

Дані Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: серія АГ №399031 видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 29.07.2010р. Строк дії Ліцензії 16.08.2008р. – 16.08.2012р. Номер рішення про видачу Ліцензії №838.

5. Кількість та відсоток голосів, що беруть участь у загальних зборах:

У загальних зборах брало участь 11 акціонерів (їх уповноважених представників), що володіють 7 462 189 голосами, що становить 91,9 % голосів, від загальної кількості голосів.

6. Кількість та відсоток голосів, що приймають рішення про зміну форми існування акцій:

Рішення про зміну форми існування акцій приймають 11 акціонерів (їх повноважні представники), що володіють 7 462 189 голосами, що становить 100% голосів, які беруть участь у загальних зборах.

7. Дата припинення ведення реєстру: припинення ведення реєстру здійснюється протягом 10 робочих днів з дати публікації рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у без документарній формі. Датою закриття реєстру є дата припинення ведення реєстру.

8. Спосіб персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про переведення випуску іменних акцій з документарної форми існування у бездокументарну:

Персональне повідомлення акціонерів про дематеріалізацію акцій буде здійснюватися шляхом направлення рекомендованого поштового повідомлення кожному акціонеру, не пізніше 10 (десяти) календарних днів від дати прийняття рішення про дематеріалізацію.

10. Порядок вилучення сертифікатів:

Власники іменних цінних паперів випуску щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію повинні надіслати на адресу ВАТ «Ковельнафтопродукт» видані їм сертифікати акцій для подальшого їх знищення.

Голова зборів: переходимо до обговорення *шістнадцятого* питання порядку денного:

«16. Прийняття рішення про припинення дії (розірвання) Договору про надання послуг щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів № 22/06-Р від 15.02.2006 р., укладеного з ТзОВ «ДУМКАМ-РЕЄСТР».

Слухали Голову загальних зборів, який запропонував припинити (розірвати) дію Договору про надання послуг щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів № 22/06-Р від 15.02.2006 р., укладеного із ТзОВ «ДУМКАМ-РЕЄСТР», у зв'язку із прийняттям рішення щодо дематеріалізації випуску акцій. Остаточна дата припинення (розірвання) дії Договору про надання послуг щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів буде погоджуватись із емітентом, реєстратором та зберігачем окремо, протягом 10 робочих днів з дати публікації рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування. Датою закриття реєстру є дата припинення ведення реєстру.

Інших пропозицій та зауважень не поступило. На голосування поставлена вказана пропозиція.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Проголосували:

“за” - 7 462 189 голосів, (100 % голосів присутніх);
“проти” - «немає» голосів;
“утрималися (не брали участь в голосуванні)” - «немає» голосів.

Загальні збори акціонерів ВАТ «Ковельнафтопродукт» **прийняли рішення:** припинити (розірвати) дію Договору про надання послуг щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів № 22/06-Р від 15.02.2006 р., укладеного із ТзОВ «ДУМКАМ-РЕЄСТР», у зв'язку із прийняттям рішення щодо дематеріалізації випуску акцій. Остаточна дата припинення (розірвання) дії Договору про надання послуг щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів буде погоджуватись із емітентом, реєстратором та зберігачем окремо, протягом 10 робочих днів з дати публікації рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування. Датою закриття реєстру є дата припинення ведення реєстру.

Голова зборів: переходимо до обговорення *сімнадцятого* питання порядку денного:

«17. Визначення дати припинення обслуговування випуску акцій документарної форми існування у реєстратора в системі реєстру власників іменних цінних паперів. Уповноваження Виконавчого органу Товариства на вчинення усіх необхідних дій щодо припинення дії вищезазначеного Договору.»

Слухали Голову загальних зборів, який запропонував, остаточну дату припинення (розірвання) дії Договору про надання послуг щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів погодити із реєстратором та зберігачем окремо, протягом 10 робочих днів з дати публікації рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування. Датою закриття реєстру є дата припинення ведення реєстру.

Уповноважити виконавчий орган Товариства на вчинення усіх необхідних дій щодо припинення дії Договору № 22/06-Р від 15.02.2006 р. про надання послуг щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів, укладеного із ТзОВ «ДУМКАМ-РЕЄСТР» та прийняття рішення щодо встановлення остаточної дати припинення обслуговування випуску акцій після погодження з реєстратором та зберігачем..

Інших пропозицій та зауважень не поступило. На голосування поставлена вказана пропозиція.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Проголосували:

“за” - 7 462 097 голосів, (99,999 % голосів присутніх);
“проти” - «немає» голосів.

“утрималися (не брали участь в голосуванні)” - 92 голоси, (0,001 % голосів присутніх)

Загальні збори акціонерів ВАТ «Ковельнафтопродукт» прийняли рішення: остаточну дату припинення (розірвання) дії Договору про надання послуг щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів погодити із реєстратором та зберігачем окремо, протягом 10 робочих днів з дати публікації рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування. Датою закриття реєстру є дата припинення ведення реєстру. Уповноважити виконавчий орган Товариства на вчинення усіх необхідних дій щодо припинення дії Договору № 22/06-Р від 15.02.2006 р. про надання послуг щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів, укладеного із ТЗОВ «ДУМКАМ-РЕЄСТР» та прийняття рішення щодо встановлення остаточної дати припинення обслуговування випуску акцій після погодження з реєстратором та зберігачем.

Голова зборів: переходимо до обговорення вісімнадцятого питання порядку денного:

«18. Обрання депозитарія цінних паперів, затвердження умов Договору про обслуговування випуску акцій, що дематеріалізується, уповноваження виконавчого органу Товариства на укладення Договору про обслуговування випуску акцій, що дематеріалізується.»

Слухали Голову загальних зборів, який запропонував для обслуговування випуску акцій Товариства, що дематеріалізується, обрати Депозитарієм Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів». Уповноважити виконавчий орган Товариства на укладення Договору про обслуговування випуску акцій, що дематеріалізуються.

Інших пропозицій та зауважень не поступило. Дана пропозиція поставлена на голосування.
Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Проголосували:

“за”

- 7 462 097 голосів, (99,999 % голосів присутніх);

“проти”

- «немає» голосів;

“утрималися (не брали участь в голосуванні)” - 92 голоси, (0,001 % голосів присутніх)

Загальні збори акціонерів ВАТ «Ковельнафтопродукт» прийняли рішення: для обслуговування випуску акцій Товариства, що дематеріалізується, обрати Депозитарієм Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів». Уповноважити виконавчий орган Товариства на укладення Договору про обслуговування випуску акцій, що дематеріалізуються.

Голова загальних зборів: переходимо до обговорення дев'ятнадцятого питання порядку денного:

«19. Обрання зберігача цінних паперів, затвердження умов Договору про відкриття рахунку у цінних паперах власникам акцій, що дематеріалізуються, уповноваження виконавчого органу Товариства на укладення Договору про відкриття рахунку у цінних паперах власникам акцій, що дематеріалізуються.»

Слухали Голову загальних зборів, який запропонував обрати зберігачем Приватне акціонерне товариство «ФОНДОВЕ АГЕНТСТВО «СХІД-ІНВЕСТ» для відкриття рахунків у цінних паперів власникам акцій, що дематеріалізуються та затвердити умови Договору про відкриття рахунків в цінних паперах власникам акцій, що дематеріалізуються. Уповноважити виконавчий орган Товариства укласти Договір про відкриття рахунку у цінних паперах власникам акцій, що дематеріалізуються.

Інших пропозицій та зауважень не поступило. Дана пропозиція поставлена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Проголосували:

“за”

- 7 462 189 голосів, (100 % голосів присутніх);

“проти”

- «немає» голосів;

“утрималися (не брали участь в голосуванні)” - «немає» голосів.

Загальні збори акціонерів ВАТ «Ковельнафтопродукт» прийняли рішення: обрати зберігачем Приватне акціонерне товариство «ФОНДОВЕ АГЕНТСТВО «СХІД-ІНВЕСТ» для відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій, що дематеріалізуються та затвердити умови Договору про відкриття рахунків в цінних паперах власникам акцій, що дематеріалізуються. Уповноважити виконавчий орган Товариства укласти Договір про відкриття рахунку у цінних паперах власникам акцій, що дематеріалізуються.

Голова загальних зборів: переходимо до обговорення двадцятого питання порядку денного:

«20. Про ухвалення способу персонального повідомлення акціонерів Товариства про прийняті рішення загальними зборами, затвердження тексту повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій для розміщення у офіційному друкованому виданні.»

Слухали Голову загальних зборів, який запропонував повідомити кожного акціонера про дематеріалізацію випуску акцій шляхом направлення простого поштового повідомлення, затвердити текст повідомлення про дематеріалізацію та уповноважити виконавчий орган Товариства здійснити публікацію повідомлення про дематеріалізацію у офіційному виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Інших пропозицій та зауважень не поступило. Дана пропозиція поставлена на голосування.
Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Проголосували:

“за”

- 7 462 189 голосів, (100 % голосів присутніх);

“проти”

- «немає» голосів;

“утрималися (не брали участь в голосуванні)” - «немає» голосів.

Загальні збори акціонерів ВАТ «Ковельнафтопродукт» прийняли рішення: повідомити кожного акціонера про дематеріалізацію випуску акцій шляхом направлення простого поштового повідомлення, затвердити текст повідомлення про дематеріалізацію та уповноважити виконавчий орган Товариства здійснити публікацію повідомлення про дематеріалізацію у офіційному виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Голова зборів: переходимо до обговорення *двадцять першого* питання порядку денного:

21. Про встановлення порядку вилучення сертифікатів акцій випуску, що дематеріалізується.

Слухали Голову зборів, який запропонував вилучити сертифікати цінних паперів ВАТ «Ковельнафтопродукт» із обігу у зв'язку із прийняттям рішення про дематеріалізацію випуску акцій. Вилучення проводити шляхом направлення акціонерами сертифікатів акцій на поштову адресу товариства протягом шести місяців з дня прийняття рішення про дематеріалізацію. Вилучені сертифікати цінних паперів підлягають знищенню.

Інших пропозицій та зауважень не поступило. Дана пропозиція поставлена на голосування.
Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Проголосували:

“за”

- 7 462 189 голосів, (100 % голосів присутніх);

“проти”

- «немає» голосів;

“утрималися (не брали участь в голосуванні)” - «немає» голосів.

Загальні збори акціонерів ВАТ «Ковельнафтопродукт» прийняли рішення: вилучити сертифікати цінних паперів ВАТ «Ковельнафтопродукт» із обігу у зв'язку із прийняттям рішення про дематеріалізацію випуску акцій. Вилучення проводити шляхом направлення акціонерами сертифікатів акцій на поштову адресу товариства протягом шести місяців з дня прийняття рішення про дематеріалізацію. Вилучені сертифікати цінних паперів підлягають знищенню.

Голова зборів: переходимо до обговорення *двадцять другого* питання порядку денного:

«22. Затвердження договорів (угод), які укладені, будуть укладатись або припинятись з банківськими установами, в тому числі за зобов'язаннями третіх осіб, де Товариство виступає чи виступатиме в якості поручителя, майнового поручителя, іпотекодавця, заставодавця, включаючи розпорядження рухомим та нерухомим майном. Уповноваження правом підпису даних договорів (угод).»

Слухали Голову зборів, який повідомив, що Товариством укладено:

1. **ІПОТЕЧНИЙ ДОГОВІР №070/06-016** від 31 січня 2007 року. Предмет договору – нерухоме майно та обладнання нафтобази, комплекс за адресою м. Ковель, вул. Луцька, 21. Іпотекодержатель - ПАТ «УКРСОЦБАНК». Даний Договір укладено в забезпечення виконання зобов'язань ТзОВ «Континіум-Укр-Ресурс» перед ПАТ «УКРСОЦБАНК» за Договором про надання відновлювальної кредитної лінії №070/06-008 від 30 січня 2007 року.

Голова зборів запропонував затвердити даний Іпотечний Договір №070/06-016 від 31 січня 2007 року, а також затвердити додатки до Іпотечного Договору №070/06-016 від 31 січня 2007 року, додаткові

угоди та/або договори про внесення змін та доповнень до вищезазначеного Договору, угоди (договори) про розірвання/припинення вищевказаного Договору.

Інших пропозицій та зауважень не поступило. На голосування поставлена вказана пропозиція. Голова зборів зазначив, голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Проголосували:

“за” - 7 462 189 голосів, (100 % голосів присутніх);
“проти” - «немає» голосів;
“утрималися (не брали участь в голосуванні)” - «немає» голосів.

Загальні збори акціонерів ВАТ «Ковельнафтопродукт» прийняли рішення:

1. Затвердити Іпотечний Договір №070/06-016 від 31 січня 2007 року, укладений з ПАТ «УКРСОЦБАНК».
2. Затвердити додатки до Іпотечного Договору №070/06-016 від 31 січня 2007 року, додаткові угоди та/або договори про внесення змін та доповнень до вищезазначеного Договору, угоди (договори) про розірвання/припинення вищевказаного Договору, які укладені або будуть укладатися ПАТ «Ковельнафтопродукт».

Голова зборів: переходимо до обговорення *двадцять третього* питання порядку денного:

«23. Про попереднє схвалення Загальними зборами акціонерів значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом одного року.»

Слухали Голову загальних зборів, який зазначив, що у ході поточної господарської діяльності Товариства може виникнути потреба у вчинення значних правочинів.

Керуючись статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства» запропонував прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством в термін до 27 вересня 2012 року, з обов'язковим прийняттям Наглядовою радою попереднього рішення про їх вчинення, а саме:

- будь-які правочини, договори, угоди, контракти, а також зміни, доповнення, додаткові угоди до них, в тому числі за зобов'язаннями третіх осіб, де Товариство виступатиме в якості поручителя, майнового поручителя, іпотекодавця, граничною вартістю 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) гривень, в тому числі щодо:
 - розпорядження будь-яким нерухомим та рухомим майном Товариства, включаючи земельні ділянки, в тому числі, але не виключно - щодо застави, іпотеки та будь-якого відчуження нерухомого майна Товариства (в тому числі передачі нерухомого майна як внеску до статутного (складеного) капіталу іншого підприємства), відмови від права користування чи права власності на земельну ділянку тощо, включаючи майно та майнові права його дочірніх підприємств, філій та представництв;
 - передачі в оренду, платне/безоплатне користування рухомого і нерухомого майна на строк більше 1 (одного) року;
 - відчуження або розпорядження в будь-який спосіб корпоративними правами, цінними паперами, що належать Товариству в інших товариствах, підприємствах та об'єднаннях;
 - відчуження або розпорядження в будь-який спосіб об'єктами права інтелектуальної власності;
 - надання будь-якої позики, поруки (поручительства), гарантії, отримання кредиту, а також передачі в довірче управління майна Товариства;

Інших пропозицій та зауважень не надійшло. На голосування поставлена вказана пропозиція.

Голова зборів зазначив, що рішення з даного питання приймається більшістю у 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Проголосували:

“за” - 7 462 189 голосів, (100 % голосів присутніх, 91,9% голосів акціонерів від їх загальної кількості);
“проти” - «немає» голосів;
“утрималися (не брали участь в голосуванні)” - «немає» голосів.

Загальні збори акціонерів ВАТ «Ковельнафтопродукт» прийняли рішення:

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством в термін до 27 вересня 2012 року, з обов'язковим прийняттям Наглядовою радою попереднього рішення про їх вчинення, а саме:

оніа

т»
1 р.

- будь-які правочини, договори, угоди, контракти, а також зміни, доповнення, додаткові угоди до них, в тому числі за зобов'язаннями третіх осіб, де Товариство виступатиме в якості поручителя, майнового поручителя, іпотекодавця, граничною вартістю 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) гривень, в тому числі щодо:

- розпорядження будь-яким нерухомим майном Товариства, включаючи земельні ділянки, в тому числі, але не виключно - щодо застави, іпотеки та будь-якого відчуження нерухомого майна Товариства (в тому числі передачі нерухомого майна як внеску до статутного (складеного) капіталу іншого підприємства), відмови від права користування чи права власності на земельну ділянку тощо, включаючи майно та майнові права його дочірніх підприємств, філій та представництв;

- передачі в оренду, платне/безоплатне користування рухомого і нерухомого майна на строк більше 1 (одного) року;

- відчуження або розпорядження в будь-який спосіб корпоративними правами, цінними паперами, що належать Товариству в інших товариствах, підприємствах та об'єднаннях;

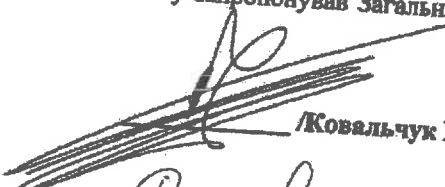
- відчуження або розпорядження в будь-який спосіб об'єктами права інтелектуальної власності;

- надання будь-якої позики, поруки (поручительства), гарантії, отримання кредиту, а також передачі довічне управління майна Товариства;

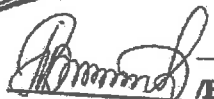
Слухали Голову загальних зборів, який оголосив підсумки голосування з кожного питання порядку денного, що будуть відображені у Протоколі про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів ВАТ «Ковельнафтопродукт».

Голова зборів зазначив, що на загальних зборах акціонерів ВАТ «Ковельнафтопродукт» були розглянуті всі питання, що виносились на порядок денний, а тому запропонував Загальні збори акціонерів вважати закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів


/Ковальчук В.С./

Секретар Загальних зборів акціонерів


/Власович Д.Є./

00
х,

ен
гу,
ен

юї

кі
ня
кі
і у
до

Г

в)
в,
ін
ь)

їх
т
в,

го
те
ів

я
н

и

о
в

в