

ПРОТОКОЛ
чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ»

м. Ковель

30 травня 2012 року

Загальні збори акціонерів ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» проводяться 30 травня 2012 року о 13.⁰⁰ год. за місцезнаходженням Товариства – м. Ковель, вул. Луцька, 21 у адміністративній будівлі, 2 поверх, актовий зал.

Відкрив чергові загальні збори акціонерів Ковальчук В.С. - представник юридичної особи Компанії ОВГ ОІЛ ВЕСТ ЛІМІТЕД, яка є Головою Наглядової ради ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» (Товариство).

Ковальчук В.С. повідомив, що Протоколом Наглядової ради Товариства № 02/12 від 2 квітня 2012 року, було обрано реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів, які прибудуть для участі у загальних зборах у складі представників зберігача ПрАТ «ФА «СХІД-ІНВЕСТ»: Стахів Р.Р. – Голова комісії, Жеребець І. В. – Член комісії, Кушіль Х.О. – член комісії.

Ковальчук В.С. надав слово Голові реєстраційної комісії Стахіву Р.Р. 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 ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ», складеного, на підставі рішення Наглядової ради станом на 24.05.2012 року, загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів становить 4016 (чотири тисячі шістнадцять) осіб, які у сукупності володіють 8 118 440 штук 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 ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ», здійснюється реєстрація акціонерів для участі Загальних зборах.

У відповідності до Протоколу Реєстраційної комісії реєстрація акціонерів (їх представників) розпочалася 30 травня 2012 року о 11³⁰ годині і закінчилася об 12⁵⁵ годині. Згідно з Переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ», станом на 12⁵⁵ годин 30.05.2012 р. для участі у Загальних зборах на час закінчення реєстрації зареєструвалися 9 (дев'ять) акціонерів (їх представників).

Голова реєстраційної комісії повідомив, що для участі у зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), яким належить 7 460 526 (сім мільйонів чотириста шістдесят тисяч п'ятсот двадцять шість) голосів акціонерів ПАТ «Ковельнафтопродукт», що становить **91,90 %** 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 ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» наявний.

Виступив Ковальчук В.С., із пропозицією затвердити протокол реєстраційної комісії, яким визначено кворум зборів та визнати правомочними загальні збори акціонерів ПАТ «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»

- 7460526- голосів (**100 %** голосів присутніх).

«Проти» -

- голосів немає.

«Утримались»

- голосів немає.

(не брали участь в голосуванні).

Загальні збори акціонерів **прийняли рішення:**

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

Ковальчук В.С. повідомив, що на розгляд чергових загальних зборів акціонерів всього винесено 10 питань. Звернення акціонерів про доповнення до Порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства не зареєстровано.

Директор 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 загальних зборів
4. Звіт Виконавчого органу за 2011 рік. Звіт Ревізійної комісії за 2011 рік, Затвердження висновків Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2011р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, Звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011р. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2011р.
6. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
7. Про попереднє схвалення загальними зборами акціонерів значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом одного року.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради. Визначення кількісного складу Наглядової ради. Обрання членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради Товариства.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства. Обрання Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів членами Ревізійної комісії.
10. Про затвердження правочинів (договорів, угод, контрактів), які укладені Товариством у 2011р.

На голосування поставлена вказана пропозиція.

"за" - **7460526** - голосів, (**100 %** голосів присутніх);
"проти" - «немає» голосів;
"утрималися (не брали участь в голосуванні)" - «немає» голосів.

Загальні збори акціонерів ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» прийняли рішення:
затвердити порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ».

Виступив Ковальчук В.С. 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 Ковальчук В.С., який зазначив що для підрахунку голосів акціонерів необхідно обрати лічильну комісію. Запропонував обрати лічильну комісію в кількості 3 особи, з числа працівників ПрАТ «СХІД-ІНВЕСТ», з яким укладено Договір про виконання інформаційних операцій

щодо проведення емітентом загальних зборів акціонерів, персональним складом: Голова комісії – Стахів Р.Р., член комісії – Жеребець І.В., член комісії – Кушіль Х.О.

Також Ковальчук В.С. запропонував затвердити укладений з ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ» Договір про виконання інформаційних операцій щодо проведення емітентом загальних зборів акціонерів № **05/12_Р від 06.04.2012** року щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.

Інших пропозицій не надійшло.

На голосування поставлена вказана пропозиція.

Проголосували:

“за” - **7 460 506-** голосів (**99,9997 %** голосів присутніх).
“проти” - «немає» голосів;
“утрималися (не брали участь в голосуванні)” - **20** - голосів (**0,0003%** голосів присутніх).

Загальні збори акціонерів ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» прийняли рішення:

1. Обрати лічильну комісію в кількості 3 особи, персональним складом: Голова комісії – Стахів Р.Р., член комісії – Жеребець І.В., член комісії – Кушіль Х.О.
2. Затвердити укладений з ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ» Договір про виконання інформаційних операцій щодо проведення емітентом загальних зборів акціонерів № **05/12_Р від 06.04.2012** року щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.

Ковальчук В.С.: переходимо до обговорення **другого** питання порядку денного:

«2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.»

Ковальчук В.С. 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” - **7 460 526** - голосів (**100%** голосів присутніх).
“проти” - «немає» голосів;
“утрималися (не брали участь в голосуванні)” - «немає» голосів.

Загальні збори акціонерів ПАТ «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 ПАТ «Ковельнафтопродукт».

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

3 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 6. «Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції».

Рішення з питання № 7 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 ринк 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 приймає простою більшістю голосів присутніх акціонерів (їх представників), що зареєструвалися на початку зборів та беруть участь у загальних зборах ПАТ «Ковельнафтопродукт».

Голосування зі всіх питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів голосування. Форма та текст такого бюлетеня були затверджені Протоколом Наглядової ради 03/12 від 18 травня 2012 року.

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

Рішення, прийняте на загальних зборах є обов'язковим для всіх акціонерів (включаючи тих, не приймав участі у загальних зборах, у голосуванні) і посадових осіб ПАТ «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 хвили
3. Виступаючим, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного надавати сл до 5 хв.
4. Виступаючим з додатковою інформацією, що приймають участь в обговоренні пит 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 зазначеної кількості голосів, що належать акціонерам.

Інших пропозицій не поступило. На голосування поставлена вказана пропозиція.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Проголосували:

"за" - **7460434** - голосів (**99,9988%** голосів присут
"проти" - «немає» голосів;
"утрималися (не брали участь в голосуванні)" - **92** - голосів (**0,0012%** голосів присутніх).

Загальні збори акціонерів ПАТ «Ковельнафтопродукт» прийняли рішення:

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

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

«4. Звіт Виконавчого органу за 2011 рік. Звіт Ревізійної комісії за 2011 рік.

Затвердження висновків Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Звіт Наглядової Ради Товариства 2011р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, Звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.»

Виступив Директор ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» Сидорук А.К., який зачитав Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність, основні показники виробничої діяльності та фінансові результати за 2011 рік (Додаток № 1 до цього Протоколу).

Виступила Самарчук А.С., член Ревізійної комісії, яка зачитала Звіт Ревізійної комісії висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. (Додаток № 2 Протоколу). У звіті, зокрема, зазначено, що фактів порушень законодавства під час здійснення Товариством господарської діяльності, ведення бухгалтерського обліку та подання звітності при перевірці не виявлено. Дані фінансової звітності дають правдиве відображення фінансового стану Товариства, результатів його діяльності і

грошових коштів за 2011 рік відповідно до чинних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку в Україні і відповідають вимогам чинного законодавства щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні. На підставі висновків Ревізійної комісії щодо річної фінансової звітності, загальним зборам акціонерів запропоновано затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік.

Виступив Голова зборів, що є представником юридичної особи – Голови Наглядової ради, який зачитав Звіт Наглядової Ради про роботу за звітний період. (Додаток № 3 до Протоколу).
Зауважень та запитань до виступаючих не надійшло.

Голова зборів запропонував за наслідками розгляду звітів, прийняти рішення про затвердження Звіту Виконавчого органу за 2011 рік, Звіту Ревізійної комісії за 2011 рік та висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік, Звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

Вказана пропозиція поставлена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Проголосували:

"за"

- **7460158** - голосів (**99,9951%** голосів присутніх).

"проти"

- **368** - голосів (**0,0049%** голосів присутніх).

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

Загальні збори акціонерів ПАТ «Ковельнафтопродукт» прийняли рішення:

Затвердити Звіт Виконавчого органу за 2011 рік, Звіт Ревізійної комісії за 2011 рік та висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік, Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

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

«5. Затвердження річного звіту та балансу за Товариства за 2011 рік. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2011 рік.»

Слухали Головного бухгалтера ПАТ «Ковельнафтопродукт» Карацай В.В., яка зачитала звіт та дані балансу Товариства за 2011 рік (Додаток № 4 до цього Протоколу).

Поступила пропозиція Голови зборів, враховуючи висновки Ревізійної комісії Товариства, затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік.

Слухали Головного бухгалтера ПАТ «Ковельнафтопродукт» Карацай В.В., яка зазначила, що за результатами діяльності за 2011 рік Товариством було отримано збиток в сумі 317,9 тис грн.

Голова зборів, запропонував, отриманий Товариством у 2011 році збиток 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"

- **7460138** - голосів (**99,9948%** голосів присутніх).

"проти"

- **388** - голосів (**0,0052%** голосів присутніх).

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

Загальні збори акціонерів ПАТ «Ковельнафтопродукт» прийняли рішення:

1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік.
2. Отриманий Товариством у 2011 році збиток в сумі 317,9 тис грн. покривати за рахунок можливих прибутків майбутніх періодів. Нарахування та виплату дивідендів не здійснювати.

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

«6. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.»

Слухали Голову зборів, який зазначив, що затверджений загальним зборами акціонерів 27.09.2011 року Статут Товариства відповідає вимогам законодавства, тому необхідності вносити зміни та доповнення до нього немає. Крім того, пропозицій від акціонерів з даного питання і надходило, тому голова зборів запропонував не приймати рішення з даного питання порядку денного.

Інших пропозицій не поступило. Пропозиція поставлена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Проголосували:

“за” - **7460252** - голосів (**99,9963%** голосів присутніх)
“проти” - **274** - голосів (**0,0037%** голосів присутніх)
“утрималися (не брали участь в голосуванні)” - «немає» голосів.

Загальні збори акціонерів ПАТ «Ковельнафтопродукт» прийняли рішення:

Не приймати рішення з питання 6 порядку денного «Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції».

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

«7. 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 вчиненні значних правочинів.

Керуючись статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», Голова зборів запропонував прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в термін до 25 квітня 2013 року, з обов'язковим попереднім прийняттям Наглядовою радою рішення про їх вчинення, в кожному окремому випадку, а саме:

- договори (угоди), зміни, доповнення, додаткові угоди до них, які будуть укладатись і припинятись з банківськими установами, в тому числі за зобов'язаннями третіх осіб, де Товариство виступає чи виступатиме в якості поручителя, майнового поручителя, іпотекодавця, включаючи розпорядження рухомим та нерухомим майном, граничною вартістю **30 000 000,00** (тридцять мільйонів гривень).

- будь-які інші правочини, договори, угоди, контракти (в т.ч. зміни, доповнення, додаткові угоди до них) 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 капіталу іншого підприємства), відмови від права користування чи права власності на земельну ділянку то включаючи майно та майнові права його дочірніх підприємств, філій та представництв;

- передачі в оренду, платне/безоплатне користування рухомим і нерухомим майном на строк більше 1 (одного) року;

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

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

- надання або отримання будь-якої позики, поруки (поручительства), гарантії, кредит тож передачі в довірче управління майна Товариства;

Ринковою вартістю предмету правочину, рішення про попереднє схвалення якого приймається, є вартість, зазначена у договорі (договорах) та інших документах, що супроводжують відповідний правочин.

Вартість (розмір) правочину визначається виходячи з вартості майна, що є його предметом, без врахування додаткових нарахувань (ПДВ, акциз, мито, тощо), а також вимог пов'язаних з невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань за договором (неустойок, штрафів, пені).

Інших пропозицій не поступило. Пропозиція поставлена на голосування.

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

Проголосували:

"за" - **7460434** - голосів (**99,9988%** голосів присутніх, **91,8950 %** голосів акціонерів від їх загальної кількості).

"проти" - **92** - голосів (**0,0012%** голосів присутніх).

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

Загальні збори акціонерів ПАТ «Ковельнафтопродукт» прийняли рішення:

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством в термін до 30 травня 2013 року, з обов'язковим попереднім прийняттям Наглядовою радою рішення про їх вчинення, в кожному окремому випадку, а саме:

- договори (угоди), зміни, доповнення, додаткові угоди до них, які 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, включаючи розпорядження рухомим та нерухомим майном, граничною вартістю **30 000 000,00** (тридцять мільйонів гривень).

- будь-які інші правочини, договори, угоди, контракти (в т.ч. зміни, доповнення, додаткові угоди до них) 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 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 або отримання будь-якої позики, поруки (поручительства), гарантії, кредиту, а також передачі в довірче управління майна Товариства;

Ринковою вартістю предмету правочину, рішення про попереднє схвалення яких приймається, є вартість, зазначена у договорі (договорах) та інших документах, що супроводжують відповідний правочин.

Вартість (розмір) правочину визначається виходячи з вартості майна, що є його предметом, без врахування додаткових нарахувань (ПДВ, акциз, мито, тощо), а також вимог пов'язаних з невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань за договором (неустойок, штрафів, пені).

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

«8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради.

Визначення кількісного складу Наглядової ради. Обрання членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради Товариства».

Слухали Голову зборів, який повідомив, що пропозицій щодо припинення повноважень Наглядової ради та обрання нових членів Наглядової ради від акціонерів не надійшло. В зв'язку з цим, запропонував прийняти наступне рішення:

1. Не припиняти повноваження членів Наглядової ради ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ».
 2. Визначити кількісний склад Наглядової ради – 3 особи, Голова та 2 члени Наглядової ради.
 3. Затвердити обрану Загальними зборами акціонерів 27.09.2011 року Наглядову раду у складі Голова Наглядової ради - Компанія «ОВГ ОІЛ ВЕСТ ЛІМІТЕД» («OWG OIL WEST LIMITED COMPANY», Члени Наглядової ради – Комар Світлана Іванівна, Тищук Ірина Олександрівна.
 4. Затвердити укладені з Головою та членами Наглядової ради цивільно-правові договори, які чинними протягом строку дії повноважень Голови та членів Наглядової ради.
- Інших пропозицій не поступило. Пропозиція поставлена на голосування.
Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Проголосували:

- “за” - **7460250** - голосів (**99,9963%** голосів присутніх)
“проти” - **276** - голосів (**0,0037%** голосів присутніх).
“утрималися (не брали участь в голосуванні)” - «немає» голосів.

Загальні збори акціонерів ПАТ «Ковельнафтопродукт» прийняли рішення:

1. Не припиняти повноваження членів Наглядової ради ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ».
2. Визначити кількісний склад Наглядової ради – 3 особи, Голова та 2 члени Наглядової ради.
3. Затвердити обрану Загальними зборами акціонерів 27.09.2011 року Наглядову раду у складі Голова Наглядової ради - Компанія «ОВГ ОІЛ ВЕСТ ЛІМІТЕД» («OWG OIL WEST LIMITED COMPANY», Члени Наглядової ради – Комар Світлана Іванівна, Тищук Ірина Олександрівна.
4. Затвердити укладені з Головою та членами Наглядової ради цивільно-правові договори, які чинними протягом строку дії повноважень Голови та членів Наглядової ради.

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

«9. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Обрання Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії.

Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії».

Слухали Голову зборів, який повідомив, що пропозицій щодо припинення повноважень Ревізійної комісії та обрання нових членів Ревізійної комісії від акціонерів не надійшло. В зв'язку з цим, запропонував прийняти наступне рішення:

1. Не припиняти повноваження Ревізійної комісії ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ».
 2. Затвердити обрану Загальними зборами акціонерів 27.09.2011 року Ревізійну комісію у складі Голова Ревізійної комісії – Кузнєцова Марина Василівна, член Ревізійної комісії – Самарчук Аліна Степанівна.
 3. Затвердити укладені з головою та членом Ревізійної комісії цивільно-правові договори, які чинними протягом строку дії повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.
- Інших пропозицій не поступило. Пропозиція поставлена на голосування.
Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Проголосували:

- “за” - **7460250** - . голосів (**99,9963%** голосів присутніх)
“проти” - **276** - голосів (**0,0037%** голосів присутніх);
“утрималися (не брали участь в голосуванні)” - «немає» голосів.

Загальні збори акціонерів ПАТ «Ковельнафтопродукт» прийняли рішення:

1. Не припиняти повноваження Ревізійної комісії ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ».
2. Затвердити обрану Загальними зборами акціонерів 27.09.2011 року Ревізійну комісію у складі Голова Ревізійної комісії – Кузнєцова Марина Василівна, член Ревізійної комісії – Самарчук Аліна Степанівна.
3. Затвердити укладені з головою та членом Ревізійної комісії цивільно-правові договори, які чинними протягом строку дії повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.

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

«10. Про затвердження правочинів (договорів, угод, контрактів), які укладені Товариством у 2011 році».

Слухали Голову зборів, який запропонував прийняти рішення про затвердження всіх правочинів (договорів, угод, контрактів), укладених Виконавчим органом Товариства в 2011 році.

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

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Проголосували:

“за”

– **7460138** - голосів (**99.9948%** голосів присутніх).

“проти”

– **388** - голосів (**0,0052%** голосів присутніх).

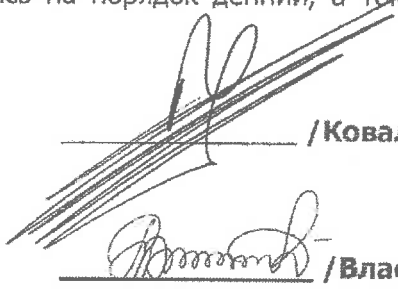
“утрималися (не брали участь в голосуванні)” – «немає» голосів.

Загальні збори акціонерів ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» прийняли рішення: затвердити всі правочини (договори, угоди, контракти), укладені Виконавчим органом Товариства в 2011 році.

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 ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ».

Голова зборів зазначив, що на загальних зборах акціонерів ПАТ «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./