

ПРОТОКОЛ
чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ»

м. Ковель

20 вересня 2013 року

Загальні збори акціонерів ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» проводяться 20 вересня 2013 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 № 01/13 від 22 липня 2013 року, було обрано реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів, які прибудуть для участі у загальних зборах у складі представників зберігача АТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ»: Кушіль Х.О. – Голова комісії, Жеребець І. В. – Член комісії, Стахів Р.Р. – член комісії.

Ковальчук В.С. надав слово Голові реєстраційної комісії Кушіль Х.О. 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 16.09.2013 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 20 вересня 2013 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 20.09.2013 р. для участі у Загальних зборах на час закінчення реєстрації зареєструвалися три акціонери фізичні особи (їх представники) та один представник двох юридичних осіб — акціонерів.

Голова реєстраційної комісії повідомила, що для участі у зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), яким належить 7 460 239 (сім мільйонів чотириста шістдесят тисяч двісті тридцять дев'ять) голосів акціонерів ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ», що становить **91,89 %** 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.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	7460239	100 %
«ПРОТИ»	-	-

«УТРИМАЛОСЬ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	-	-
ВСЬОГО:	7460239	100 %

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 2012 рік. Звіт Ревізора за 2012 рік, Затвердження висновків Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, Звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012р. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012р.
6. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, ринкова вартість яких перевищуватиме 25 вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Уповноваження Директора Товариства на укладення (підписання) таких правочинів.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради. Визначення кількісного складу Наглядової ради.
8. Обрання членів Наглядової Ради.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради Товариства.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
11. Про затвердження правочинів (договорів, угод, контрактів), які укладені Товариством у 2012р., першому півріччі 2013 року.

Інших пропозицій не надійшло.

На голосування поставлена вказана пропозиція.

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

Підсумок голосування:

	<i>Кількість голосів акціонерів</i>	<i>% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах</i>
«ЗА»	7460239	100 %
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	-	-
ВСЬОГО:	7460239	100 %

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.

Ковальчук В.С.: 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 АТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ», з яким укладено Договір про виконання інформаційних операцій щодо проведення емітентом загальних зборів акціонерів, персональним складом: Голова комісії – Кушіль Х.О., член комісії - Жеребець І.В., член комісії – Стахів Р.Р.

Також Ковальчук В.С. запропонував затвердити укладений з АТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ» Договір про виконання інформаційних операцій щодо проведення емітентом загальних зборів акціонерів № **09/13_Р від 22.07.2013** року щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.

На голосування поставлена вказана пропозиція.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	7460239	100 %
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	-	-
ВСЬОГО:	7460239	100 %

Загальні збори акціонерів ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» прийняли рішення:

1. Обрати лічильну комісію в кількості 3 особи, персональним складом: Голова комісії – Кушіль Х.О., член комісії - Жеребець І.В., член комісії – Стахів Р.Р.
2. Затвердити укладений з АТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ» Договір про виконання інформаційних операцій щодо проведення емітентом загальних зборів акціонерів **09/13_Р від 22.07.2013** 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. Про 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.

На голосування поставлена вказана пропозиція.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	7460239	100 %
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	-	-
ВСЬОГО:	7460239	100 %

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. Про затвердження Порядку проведення та регламенту Загальних зборів»

Слухали Голову зборів, який 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;

Рішення з питання № 6 порядку денного «Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, ринкова вартість яких перевищуватиме 25 вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Уповноваження Директора Товариства на укладення (підписання) таких правочинів» приймається простою більшістю 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 ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ».

Голосування зі всіх питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Форма та текст такого бюлетеня були затверджені Протоколом Наглядової ради № 01/13 від 22 липня 2013 року.

Голосування з питань обрання Наглядової ради 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 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 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 надійшло. На голосування поставлена вказана пропозиція.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	7460239	100 %
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-

«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	-	-
ВСЬОГО:	7460239	100 %

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 2012 рік. Звіт Ревізора за 2012 рік, Затвердження висновків Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, Звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора»

Виступив Директор ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» Сидорук А.К., який зачитав звіт Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність, основні показники виробничої діяльності та фінансові результати за 2012 рік (Додаток № 1 до цього Протоколу).

Виступила Самарчук А.С., член Ревізійної комісії, яка зачитала Звіт Ревізійної комісії та висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. (Додаток № 2 Протоколу). У звіті, зокрема, зазначено, що фактів порушення законодавства під час здійснення Товариством господарської діяльності, ведення бухгалтерського обліку та подання звітності при перевірці не виявлено. Дані фінансової звітності дають правдиве і неупереджене відображення фінансового стану Товариства, результатів його діяльності і руху грошових коштів за 2012 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 2012 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 2012 рік, Звіту Ревізійної комісії за 2012 рік та висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік, Звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

Інших пропозицій не надійшло. На голосування поставлена вказана пропозиція.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	7460239	100 %
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	-	-
ВСЬОГО:	7460239	100 %

Загальні збори акціонерів ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» прийняли рішення:

Затвердити Звіт Виконавчого органу за 2012 рік, Звіт Ревізійної комісії за 2012 рік та висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік, Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

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

«5. Затвердження річного звіту та балансу за Товариства за 2012 рік.»

		<i>присутніх на Загальних зборах</i>
«ЗА»	7460229	99,9999 %
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	10	0,0001
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	-	-
ВСЬОГО:	7460239	100 %

Загальні збори акціонерів ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» прийняли рішення:

Не приймати рішення з питання 6 порядку денного «Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, ринкова вартість яких перевищуватиме 25 вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Уповноваження Директора Товариства на укладення (підписання) таких правочинів».

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

**«7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради.
Визначення кількісного складу Наглядової ради.»**

Слухали Голову зборів, який повідомив, що від члена Наглядової ради Комар С.І. надійшла заява про припинення її повноважень члена Наглядової ради ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» та виведення зі складу Наглядової ради ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» на підставі статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства». Тобто, повноваження Комар С.І. як члена Наглядової ради є припиненими.

Враховуючи ту обставину, що відповідно до законодавства, обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування здійснюється одночасно для всього складу Наглядової ради, Ковальчук В.С. запропонував прийняти рішення про припинення повноважень Наглядової ради ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» у складі:

Голова Наглядової ради - Компанія «ОВГ ОІЛ ВЕСТ ЛІМІТЕД» («OWG OIL WEST LIMITED» COMPANY, Член Наглядової ради – Тищук Ірина Олександрівна.

Ковальчук В.С. також запропонував визначити кількісний склад Наглядової ради – 3 особи, Голова та 2 члени Наглядової ради.

Інших пропозицій не поступило. Пропозиція поставлена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумок голосування:

	<i>Кількість голосів акціонерів</i>	<i>% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах</i>
«ЗА»	7460229	99,9999 %
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	10	0,0001
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	-	-
ВСЬОГО:	7460239	100 %

Загальні збори акціонерів ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» прийняли рішення:

1. Припинити повноваження Наглядової ради ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» у складі:

Голова Наглядової ради - Компанія «ОВГ ОІЛ ВЕСТ ЛІМІТЕД» («OWG OIL WEST LIMITED» COMPANY.

Член Наглядової ради – Тищук Ірина Олександрівна.

2. Визначити кількісний склад Наглядової ради – 3 особи, Голова та 2 члени Наглядової ради.

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

«8. Обрання членів Наглядової Ради.»

Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012 рік.»

Слухали Головного бухгалтера ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» Карацай В.В., яка зачитала звіт та дані балансу Товариства за 2012 рік (Додаток № 4 до цього Протоколу).

Поступила пропозиція Голови зборів, враховуючи висновки Ревізійної комісії Товариства, затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік.

Слухали Головного бухгалтера ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» Карацай В.В., яка зазначила, що за результатами діяльності за 2012 рік Товариством було отримано збиток в сумі 92,6 тис грн.

Голова зборів, запропонував, отриманий Товариством у 2012 році збиток покривати за рахунок можливих прибутків майбутніх періодів. Зважаючи на відсутність прибутку, нарахування та виплату дивідендів не здійснювати.

Інших пропозицій не надійшло. Пропозиція поставлена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	7460137	99,9988%
«ПРОТИ»	92	0,0011
«УТРИМАЛОСЬ»	10	0,0001
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	-	-
ВСЬОГО:	7460239	100 %

Загальні збори акціонерів ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» прийняли рішення:

1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік.
2. Отриманий Товариством у 2012 році збиток в сумі 92,6 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. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, ринкова вартість яких перевищуватиме 25 вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Уповноваження Директора Товариства на укладення (підписання) таких правочинів».

Слухали Голову загальних зборів, який зазначив, що від акціонерів Товариства не надійшло пропозицій стосовно прийняття рішення з питання 6. Порядку денного «Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, ринкова вартість яких перевищуватиме 25 вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Уповноваження Директора Товариства на укладення (підписання) таких правочинів».

Тому, Голова зборів запропонував не приймати рішення з питання 6. Порядку денного «Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, ринкова вартість яких перевищуватиме 25 вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Уповноваження Директора Товариства на укладення (підписання) таких правочинів».

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Пропозиція Голови зборів поставлена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів,
--	-------------------------------------	--

Слухали Голову зборів, який запропонував прийняти наступне рішення:

Обрати Наглядову раду Товариства у складі:

Голова Наглядової ради – Компанія «ОВГ ОІЛ ВЕСТ ЛІМІТЕД» («OWG OIL WEST LIMITED» COMPANY).

Член Наглядової ради – Тищук Ірина Олександрівна.

Член Наглядової ради – Єремеев Євген Миронович.

Інших пропозицій не надійшло. На голосування поставлена вказана пропозиція.

Голосування здійснюється з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

Підсумок голосування:

Проголосували персонально:

Голова Наглядової ради – Компанія «ОВГ ОІЛ ВЕСТ ЛІМІТЕД» («OWG OIL WEST LIMITED» COMPANY) – 7 460 147 голосів

Член Наглядової ради – Тищук Ірина Олександрівна – 7 460 142 голосів;

Член Наглядової ради – Єремеев Євген Миронович – 7 460 428 голосів.

Загальні збори акціонерів ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» прийняли рішення:

Обрати Наглядову раду ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» у складі:

Голова Наглядової ради – Компанія «ОВГ ОІЛ ВЕСТ ЛІМІТЕД» («OWG OIL WEST LIMITED» COMPANY).

Член Наглядової ради – Тищук Ірина Олександрівна

Член Наглядової ради – Єремеев Євген Миронович.

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

**«9. Затвердження умов цивільно-правових договорів,
що укладатимуться з членами Наглядової ради.**

**Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів
з членами Наглядової ради Товариства».**

Слухали Голову зборів, який зважаючи на прийняте рішення щодо обрання Наглядової ради Товариства, запропонував прийняти наступне рішення:

1. Укласти з Головою та Членами Наглядової ради цивільно-правові договори на безоплатній основі.

2. 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.

Інших пропозицій не надійшло. Пропозиція поставлена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	7460239	100 %
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	-	-
ВСЬОГО:	7460239	100 %

Загальні збори акціонерів ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» прийняли рішення:

1. Укласти з Головою та Членами Наглядової ради ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» цивільно-правові договори на безоплатній основі.
2. 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 **десятого** питання порядку денного:

«10. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства».

Слухали Голову зборів, який, запропонував прийняти наступне рішення:

Припинити повноваження Ревізійної комісії ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» та відкликати Ревізійну комісію ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» у складі: Кузнецова Марина Василівна – Голова Ревізійної комісії, Самарчук Аліна Степанівна - член Ревізійної комісії.

Інших пропозицій не надійшло. Пропозиція поставлена на голосування.

Голосування здійснюється з використанням бюлетеня для голосування.

Підсумок голосування:

	<i>Кількість голосів акціонерів</i>	<i>% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах</i>
«ЗА»	7460147	99,9989 %
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	92	0,0011 %
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	-	-
ВСЬОГО:	7460239	100 %

Загальні збори акціонерів ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» прийняли рішення:

Припинити повноваження Ревізійної комісії ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» та відкликати Ревізійну комісію ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» у складі: Кузнецова Марина Василівна – Голова Ревізійної комісії, Самарчук Аліна Степанівна - член Ревізійної комісії.

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

«11. Про затвердження правочинів (договорів, угод, контрактів), які укладені Товариством у 2012 р., першому півріччі 2013 року».

Слухали Голову зборів, який запропонував прийняти рішення про затвердження всіх правочинів (договорів, угод, контрактів), укладених Виконавчим органом Товариства в 2012 році, першому півріччі 2013 року.

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

Голосування здійснюється з використанням бюлетеня для голосування.

Підсумок голосування:

	<i>Кількість голосів акціонерів</i>	<i>% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах</i>
«ЗА»	7460239	100 %
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	-	-
ВСЬОГО:	7460239	100 %

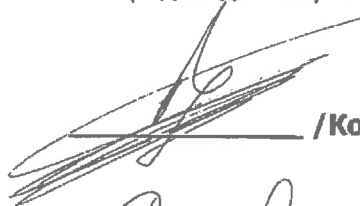
Загальні збори акціонерів ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» прийняли рішення:

Затвердити всі правочини (договори, угоди, контракти), укладені Виконавчим органом Товариства в 2012 році, першому півріччі 2013 року.

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./