

**ПРОТОКОЛ**  
**чергових загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ»**

**м. Ковель**

**28 листопада 2014 року**

*Загальні збори акціонерів ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» проводяться 28 листопада 2014 року о 13.<sup>00</sup> год. за місцезнаходженням Товариства – 45000, Волинська область, м. Ковель, вул. Луцька, 21 у адміністративній будівлі, 2 поверх, актовий зал.*

Відкрила чергові загальні збори акціонерів Тищук І.О. - член Наглядової ради ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» (Товариство).

Тищук І.О. повідомила, що Протоколом Наглядової ради Товариства № 01/14 від 7 жовтня 2014 року, було обрано реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів, які прибудуть для участі у загальних зборах у складі представників депозитарної установи ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ»: Стахів Р.Р. – Голова комісії, Жеребець І. В. – Член комісії, Новосад Ю.Ф. – член комісії.

Тищук І.О. надала 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 24.11.2014 року, загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів становить 4015 (Чотири тисячі п'ятнадцять) осіб, які у сукупності володіють 8 118 440 (Вісім мільйонів сто вісімнадцять тисяч чотириста сорок) 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 28 листопада 2014 року о 11<sup>30</sup> годині і закінчилася об 12<sup>55</sup> годині. Для участі у Загальних зборах ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ», станом на 12<sup>55</sup> годин 28.11.2014 р. зареєструвалися 1 акціонер (представлений 1 (одним) представником) та 4 (чотири) акціонери особисто, з них 2 (два) акціонери, які володіють акціями, щодо яких встановлено обмеження, згідно із п. 10 Розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» та 3 (три) акціонери, які у сукупності володіють 7 460 137 (Сім мільйонів чотириста шістьдесят тисяч сто тридцять сім) голосами, що становить 99,9819 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) акціонерів Товариства.

Голова реєстраційної комісії повідомив, що для участі у зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), яким належить 7 460 137 (Сім мільйонів чотириста шістьдесят тисяч сто тридцять сім) голосів акціонерів ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ», що становить **99,9819 %** 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.

Виступила Тищук І.О., 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:**

|      | <i>Кількість голосів акціонерів</i> | <i>% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах</i> |
|------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| «ЗА» | <b>7460137</b>                      | <b>100 %</b>                                                                       |

Виступила Тищук І.О., яка зазначила, що для підрахунку голосів акціонерів необхідно обрати лічильну комісію. Запропонувала обрати лічильну комісію в кількості 3 особи, з числа працівників ПрАТ ФА «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 – Новосад Ю.Ф.

Також Тищук І.О. запропонувала затвердити укладений з ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ» Договір про виконання інформаційних операцій щодо проведення емітентом загальних зборів акціонерів № 10/14\_Р від 07.10.2014 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:**

|                 | <i>Кількість голосів акціонерів</i> | <i>% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах</i> |
|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| «ЗА»            | <b>7460137</b>                      | <b>100 %</b>                                                                       |
| «ПРОТИ»         | <b>0</b>                            | <b>-</b>                                                                           |
| «УТРИМАЛОСЬ»    | <b>0</b>                            | <b>-</b>                                                                           |
| «НЕ ГОЛОСУВАЛО» | <b>0</b>                            | <b>-</b>                                                                           |
| <b>ВСЬОГО:</b>  | <b>7460137</b>                      | <b>100 %</b>                                                                       |

**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 – Новосад Ю.Ф.
2. Затвердити укладений з ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ» Договір про виконання інформаційних операцій щодо проведення емітентом загальних зборів акціонерів 10/14\_Р від 07.10.2014 року щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.

Тищук І.О.: переходимо до обговорення **другого** питання порядку денного:

**«2. Про обрання Голови та секретаря загальних зборів.»**

Тищук І.О. запропонувала обрати Головою загальних зборів представника акціонера – юридичної особи - Ковальчука В.С., секретарем – акціонера фізичну особу – Голоюх Н.Д.

На голосування поставлена вказана пропозиція.

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»            | <b>7460137</b>                      | <b>100 %</b>                                                                       |
| «ПРОТИ»         | <b>0</b>                            | <b>-</b>                                                                           |
| «УТРИМАЛОСЬ»    | <b>0</b>                            | <b>-</b>                                                                           |
| «НЕ ГОЛОСУВАЛО» | <b>0</b>                            | <b>-</b>                                                                           |
| <b>ВСЬОГО:</b>  | <b>7460137</b>                      | <b>100 %</b>                                                                       |

**Загальні збори акціонерів ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» прийняли рішення:**

Обрати Головою загальних зборів представника акціонера – юридичної особи Ковальчука В.С., секретарем – акціонера фізичну особу – Голоюх Н.Д.

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;

**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 2013 рік (Додаток № 1 до цього Протоколу).

Виступила Тищук І.О., член Наглядової ради, яка зачитала Звіт Наглядової Ради про роботу за звітний період. (Додаток № 2 до Протоколу).

Зауважень та запитань до виступаючих не надійшло.

Голова зборів повідомив, що Ревізор у Товаристві відсутній й звіт та висновки також відсутні, тому запропонував за наслідками розгляду звітів, прийняти рішення про затвердження Звіту Виконавчого органу за 2013 рік, Звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

Інших пропозицій не надійшло. На голосування поставлена вказана пропозиція.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

**Підсумок голосування:**

|                 | <i>Кількість голосів<br/>акціонерів</i> | <i>% від загальної кількості голосів<br/>акціонерів,<br/>присутніх на Загальних зборах</i> |
|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| «ЗА»            | <b>7460137</b>                          | <b>100 %</b>                                                                               |
| «ПРОТИ»         | <b>0</b>                                | -                                                                                          |
| «УТРИМАЛОСЬ»    | <b>0</b>                                | -                                                                                          |
| «НЕ ГОЛОСУВАЛО» | <b>0</b>                                | -                                                                                          |
| <b>ВСЬОГО:</b>  | <b>7460137</b>                          | <b>100 %</b>                                                                               |

**Загальні збори акціонерів ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» прийняли рішення:**

1. Затвердити Звіт Виконавчого органу за 2013 рік.
2. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

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

**«5. Затвердження річного звіту та балансу за Товариства за 2013 рік.  
Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік.»**

Слухали Головного бухгалтера ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» Карацай В.В., яка зачитала звіт та дані балансу Товариства за 2013 рік (Додаток № 3 до цього Протоколу).

Поступила пропозиція Голови зборів затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік.

Слухали Головного бухгалтера ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» Карацай В.В., яка зазначила, що за результатами діяльності за 2013 рік Товариством було отримано прибуток в сумі 17 тис грн.

Голова зборів, запропонував, отриманий Товариством у 2013 році прибуток в сумі 17 тис.грн. направити на направити на покриття збитків минулих періодів, нарахування та виплату дивідендів не здійснювати.

Інших пропозицій не надійшло. Пропозиція поставлена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

**Підсумок голосування:**

|                 | <i>Кількість голосів<br/>акціонерів</i> | <i>% від загальної кількості голосів<br/>акціонерів,<br/>присутніх на Загальних зборах</i> |
|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| «ЗА»            | <b>7460137</b>                          | <b>100 %</b>                                                                               |
| «ПРОТИ»         | <b>0</b>                                | -                                                                                          |
| «УТРИМАЛОСЬ»    | <b>0</b>                                | -                                                                                          |
| «НЕ ГОЛОСУВАЛО» | <b>0</b>                                | -                                                                                          |
| <b>ВСЬОГО:</b>  | <b>7460137</b>                          | <b>100 %</b>                                                                               |

**Загальні збори акціонерів ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» прийняли рішення:**

1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік.

**Член Наглядової ради – Голоух Наталія Дмитрівна.**

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

**«8. 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 Членом Наглядової ради Голоух Н.Д. цивільно-правові договори на безоплатній основі.
2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з Головою та членом Наглядової ради Голоух Н.Д.
3. Затвердити укладений з членом Наглядової ради Тищук І.О. цивільно-правовий договір, який є чинним протягом строку дії її повноважень члена Наглядової ради.
4. Уповноважити Голову виконавчого органу Товариства на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членом Наглядової ради Товариства – Голоух Н.Д.

Інших пропозицій не надійшло. Пропозиція поставлена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

**Підсумок голосування:**

|                 | <i>Кількість голосів<br/>акціонерів</i> | <i>% від загальної кількості голосів<br/>акціонерів,<br/>присутніх на Загальних зборах</i> |
|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| «ЗА»            | <b>7460137</b>                          | <b>100 %</b>                                                                               |
| «ПРОТИ»         | <b>0</b>                                | <b>-</b>                                                                                   |
| «УТРИМАЛОСЬ»    | <b>0</b>                                | <b>-</b>                                                                                   |
| «НЕ ГОЛОСУВАЛО» | <b>0</b>                                | <b>-</b>                                                                                   |
| <b>ВСЬОГО:</b>  | <b>7460137</b>                          | <b>100 %</b>                                                                               |

**Загальні збори акціонерів ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» прийняли рішення:**

1. Укласти з Головою та Членом Наглядової ради Голоух Н.Д. цивільно-правові договори на безоплатній основі.
2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з Головою та членом Наглядової ради Голоух Н.Д.
3. Затвердити укладений з членом Наглядової ради Тищук І.О. цивільно-правовий договір, який є чинним протягом строку дії її повноважень члена Наглядової ради.
4. Уповноважити Голову виконавчого органу Товариства на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членом Наглядової ради Товариства – Голоух Н.Д.

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

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

Слухали Голову зборів, який, з огляду на припинення повноважень Ревізійної комісії загальними зборами акціонерів від 20.09.2013 року, запропонував прийняти наступне рішення:

«Не приймати рішення з питання 9 порядку денного «9. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства».

Інших пропозицій не надійшло. Пропозиція поставлена на голосування.

Голосування здійснюється з використанням бюлетеня для голосування.

**Підсумок голосування:**

|  | <i>Кількість голосів<br/>акціонерів</i> | <i>% від загальної кількості голосів акціонерів,<br/>присутніх на Загальних зборах</i> |
|--|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|--|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

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

**«11. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг яких перевищує 50 вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства».**

Слухали Голову загальних зборів, який з огляду на рішення, прийняте цими загальними зборами акціонерів з питання 10 порядку денного, запропонував загальним зборам акціонерів прийняти рішення про вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг яких перевищує 25 та/або 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме: договори іпотеки/застави Майна, що належать Товариству на праві власності, заставною вартістю, прийнятною для Банку (без окремого (подальшого) погодження такої вартості Загальними зборами акціонерів Товариства), в забезпечення виконання зобов'язань Позичальників перед Банком за Кредитним договором.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Пропозиція Голови зборів поставлена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Рішення приймається більшістю у 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

**Підсумок голосування:**

|                 | <i>Кількість голосів акціонерів</i> | <i>% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах</i> | <i>% голосів акціонерів від їх загальної кількості</i> |
|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| «ЗА»            | <b>7460137</b>                      | <b>100 %</b>                                                                       | <b>99,98%</b>                                          |
| «ПРОТИ»         | <b>0</b>                            | -                                                                                  | -                                                      |
| «УТРИМАЛОСЬ»    | <b>0</b>                            | -                                                                                  | -                                                      |
| «НЕ ГОЛОСУВАЛО» | <b>0</b>                            | -                                                                                  | -                                                      |
| <b>ВСЬОГО:</b>  | <b>7460137</b>                      | <b>100 %</b>                                                                       | <b>99,98%</b>                                          |

**Загальні збори акціонерів ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» прийняли рішення:**

Товариству вчинити значні правочини, ринкова вартість майна, робіт або послуг яких перевищує 25 та/або 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме: договори іпотеки/застави Майна, що належать Товариству на праві власності, заставною вартістю, прийнятною для Банку (без окремого (подальшого) погодження такої вартості Загальними зборами акціонерів Товариства), в забезпечення виконання зобов'язань Позичальників перед Банком за Кредитним договором.

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

**«12. Прийняття рішення про внесення змін до договорів застави/іпотеки, про укладення договорів про розірвання договорів застави/іпотеки, укладених ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» з ПАТ «УКРСОЦБАНК».**

Слухали Голову зборів, який повідомив про необхідність внесення будь-яких змін в майбутньому до договорів застави/іпотеки та укладення договорів про розірвання діючих договорів застави/іпотеки, укладених Товариством з Банком.

Голова зборів запропонував попередньо схвалити внесення будь-яких змін в майбутньому до договорів застави/іпотеки та укладення договорів про розірвання діючих договорів застави/іпотеки, укладених Товариством з Банком, та уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення щодо їх укладення в кожному окремому випадку.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло. Пропозиція Голови зборів поставлена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Рішення приймається більшістю у 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

**Підсумок голосування:**

|  | <i>Кількість голосів акціонерів</i> | <i>% від загальної кількості голосів акціонерів,</i> | <i>% голосів акціонерів від їх загальної</i> |
|--|-------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|--|-------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|