

ПРОТОКОЛ №1

про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ»

28 листопада 2019р.

м. Ковель

- 1) Дата проведення голосування: 28 листопада 2019р.
- 2) Питання винесене на голосування:
Про обрання членів лічильної комісії. Затвердження умов Договору із депозитарною установою на надання послуг щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.
- 3) 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 № 06/19_Р від 07.11.2019 року щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.

Кількість голосів:

«ЗА»: 7461484 голосів;

«ПРОТИ»: 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ»: 0 голосів.

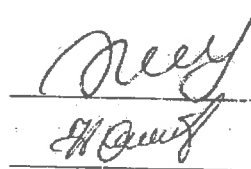
- 4) Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 79442
голосів.
- 5) Кількість голосів акціонерів за бюлетнями визнаними недійсними:
0 голосів.

Голова лічильної комісії :



Стахів Р. Р.

Члени лічильної комісії:



Жеребець І.В.

Новосад Ю.Ф.

ПРОТОКОЛ №2

про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ»

28 листопада 2019р.

м. Ковель

- 1) Дата проведення голосування: 28 листопада 2019р.
- 2) Питання винесене на голосування:
Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
- 3) Рішення:
Обрати Головою загальних зборів представника акціонера – Ковальчука В.С., секретарем зборів – акціонера Голоюх Н.Д.

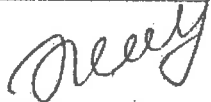
Кількість голосів:

«ЗА»: 7 461 484 голосів;
«ПРОТИ»: 0 голосів;
«УТРИМАВСЯ»: 0 голосів.

- 4) Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 79448 голосів.
- 5) Кількість голосів акціонерів за бюлетнями визнаними недійсними:
0 голосів.

Голова лічильної комісії :

Члени лічильної комісії:


Стахів Р. Р.

Жеребець І.В.

Новосад Ю.Ф.

ПРОТОКОЛ №3

про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ»

28 листопада 2019р.

м. Ковель

- 1) Дата проведення голосування: 28 листопада 2019р.
- 2) Питання винесене на голосування:
Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів.
- 3) Рішення:

Затвердити Порядок проведення та регламент роботи загальних зборів акціонерів ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» в наступній редакції:

«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.

З питання №4 рішення 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 (договорів, угод) 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 з усіх питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Форма та текст такого бюлетеня були затверджені Протоколом Наглядової ради.

Засвідчення бюлетенів для голосування здійснюється Головою лічильної комісії до моменту оголошення Протоколів про підсумки 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 15 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.

Варіанти голосування:

Кількість голосів:

«ЗА»: 7461484 голосів;

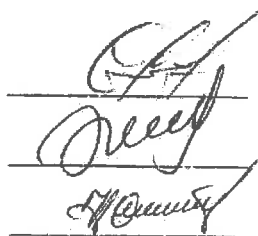
«ПРОТИ»: 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ»: 0 голосів.

- 4) Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 79442 голосів.
- 5) Кількість голосів акціонерів за бюлетнями визнаними недійсними: 0 голосів.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



Стахів Р. Р.

Жеребець І.В.

Новосад Ю.Ф.

ПРОТОКОЛ №4

про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ»

28 листопада 2019р.

м. Ковель

1) Дата проведення голосування: 28 листопада 2019р.

2) Питання винесене на голосування:

Про укладення Товариством значних правочинів.

3) Рішення:

1. Товариству укласти значні правочини: договори іпотеки/застави (в тому числі наступної/другої черги) рухомого/нерухомого майна Товариства, що знаходиться за адресою: Волинська обл., м. Ковель, вулиця Луцька, будинок 21 для забезпечення виконання зобов'язань:

– ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 37821544) за договором позики (кредиту) на суму основного боргу до 28 000 000,00 доларів США, строком погашення до 180 днів (включно), процентною ставкою 10,0% річних + LIBOR 12M в доларах США,

та/або

– ТОВ «ВОГ ТРЕЙД РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 42621778) за договором позики (кредиту) на суму основного боргу до 24 500 000,00 доларів США, строком погашення до 1410 днів (включно), процентною ставкою 10,0% річних + LIBOR 12M в доларах США,

перед Cargill Financial Services International, Inc. (США), при цьому загальна сума заборгованості згідно двох кредитних договорів не повинна перевищувати 28 000 000,00 доларів США.

2. Товариству укласти з АТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714) правочин щодо припинення (розірвання) договорів іпотеки/застави рухомого/нерухомого майна, а саме: іпотечного договору за реєстровим № 1034 від 30.03.2015, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Поручник А.Ю.

3. Уповноважити Наглядову раду Товариства, в разі зміни істотних умов правочинів зазначених в підпункті 1 даного рішення, зобов'язання за якими забезпечуються майном Товариства, на прийняття рішень щодо погодження змін істотних умов таких правочинів, укладення угод щодо внесення змін до договорів іпотеки/застави (в тому числі наступної/другої черги) рухомого/нерухомого майна Товариства, що забезпечуватимуть такі правочини зі зміненими істотними умовами, та щодо уповноваження осіб на їх укладання/підписання, окрім змін що стосуються суми заборгованості, строку погашення та процентної ставки.

4. Уповноважити виконавчий орган Товариства на визначення інших умов договорів іпотеки/застави (в тому числі наступної/другої черги) рухомого/нерухомого майна Товариства, на власний розсуд.

Кількість голосів:

«ЗА»: 7 461 484 голосів;

«ПРОТИ»: 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ»: 0 голосів.

1. Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 79 442 голосів.

2. Кількість голосів акціонерів за бюлетнями визнаними недійсними: 0 голосів.

Голова лічильної комісії :

Члени лічильної комісії:

Стахів Р. Р.

Жеребець І.В.

Новосад Ю.Ф.