

ПРОТОКОЛ
Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ»

м. Ковель

28 листопада 2019 року

Загальні збори акціонерів ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» проводяться 28 листопада 2019 року об 11.00 год. за місцезнаходженням Товариства – Україна, Волинська область, м. Ковель, вул. Луцька, буд 21, адміністративне приміщення, актовий зал.

Виступила Голоух Н.Д. – член Наглядової ради ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ» (далі – Товариство), яка повідомила, що Протоколом Наглядової ради Товариства № 02/19 від 7 листопада 2019 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, Новосад Ю.Ф. – член комісії, Жеребець І.В. – член комісії.

Голоух Н.Д. надала слово Голові реєстраційної комісії Стахіву Р.Р. для оголошення результатів реєстрації прибулих на загальні збори акціонерів.

Головою реєстраційної комісії було повідомлено:

Реєстрація акціонерів здійснювалась згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів – **22 листопада 2019 року;**

1) Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів – **2 737 (дві тисячі сімсот тридцять сім) осіб;**

2) Загальна кількість осіб, які мають право на участь та голосування на позачергових загальних зборах акціонерів – **9 (дев'ять) осіб;**

3) Загальна кількість осіб, що зареєструвалися для участі у загальних зборах **9 (дев'ять) осіб**, що володіють **7 461 944 (сім мільйонів чотириста шістдесят одна тисяча дев'ятсот сорок чотири) акції.**

4) Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства: **7 540 926 (сім мільйонів п'ятсот сорок тисяч дев'ятсот двадцять шість) голосів;**

5) Загальна кількість голосів акціонерів (їх представників) – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів: **7 461 484 (сім мільйонів чотириста шістдесят одна тисяча чотириста вісімдесят чотири) голоси.** Всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного;

6) Кворум чергових загальних зборів: для участі та голосування на чергових загальних зборах акціонерів реєстраційною комісією були зареєстровані акціонери та їх представники у кількості **4 (чотири) особи**, що мають право голосу з питань порядку денного відносно **7 461 484 (сім мільйонів чотириста шістдесят одна тисяча чотириста вісімдесят чотири) штуки** простих іменних акцій (1 акція = 1 голос), що становить **98,9465 %** від загальної кількості голосів.

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 більше ніж 50 відсотків голосуючих акцій.

Таким чином, в результаті реєстрації акціонерів Товариства та їх представників, **на момент закінчення реєстрації наявність кворуму встановлено.**

Виступила Голоух Н.Д. – член Наглядової ради Товариства з пропозицією затвердити протокол реєстраційної комісії, яким визначено кворум зборів та визнати правомочними загальні збори акціонерів ПАТ «КОВЕЛЬНАФТОПРОДУКТ». Загальні збори акціонерів розпочати.

Інших пропозицій не надійшло.

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»	7 461 484	100 %
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	-	-
ВСЬОГО:	7 461 484	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.

Голоух Н.Д. повідомила, що на розгляд загальних зборів акціонерів всього винесено 4 питання.

Порядок денний загальних зборів акціонерів Товариства:

1. 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.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів.
4. Про укладення Товариством значних правочинів.

Виступила Голоух Н.Д., з пропозицією перейти до розгляду питань порядку денного загальних зборів акціонерів.

Голоух Н.Д.: переходимо до обговорення **першого** питання порядку денного:

«1. 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».

Виступила Голоух Н.Д., яка зачитала проект рішення з даного питання порядку денного та запропонувала проголосувати за запропонований проект:

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.

Інших пропозицій не надійшло. На голосування поставлена вказана пропозиція.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх акціонерів (їх представників), що зареєструвалися перед початком зборів та беруть участь у загальних зборах.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	7 461 484	100 %
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	-	-
ВСЬОГО:	7 461 484	100 %

Загальні збори акціонерів **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 № 06/19_Р від 07.11.2019 року щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.

Голоух Н.Д.: переходимо до обговорення **другого** питання порядку денного:

«2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.»

Виступила Голоух Н.Д., яка зачитала проект рішення з даного питання порядку денного та запропонувала проголосувати за запропонований проект:

«Обрати Головою загальних зборів представника акціонера – Ковальчука В.С., секретарем зборів – акціонера Голоух Н.Д.»

Інших пропозицій не надійшло. На голосування поставлена вказана пропозиція.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх акціонерів (їх представників), що зареєструвалися перед початком зборів та беруть участь у загальних зборах.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	7 461 484	100 %
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	-	-
ВСЬОГО:	7 461 484	100 %

Загальні збори акціонерів прийняли рішення:

Обрати Головою загальних зборів представника акціонера – Ковальчука В.С., секретарем зборів – акціонера Голоух Н.Д.

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

«3. Про затвердження Порядку проведення та регламенту загальних зборів»

Слухали Голову зборів, який зачитав проект рішення з даного питання порядку денного та запропонував проголосувати за запропонований проект:

«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.

Інших пропозицій не надійшло. На голосування поставлена вказана пропозиція.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх акціонерів (їх представників), що зареєструвалися перед початком зборів та беруть участь у загальних зборах.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	7 461 484	100 %
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	-	-
ВСЬОГО:	7 461 484	100 %

Загальні збори акціонерів прийняли 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.

Інших пропозицій не надійшло. На голосування поставлена вказана пропозиція.

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

«4. Про укладення Товариством значних правочинів».

Слухали Голову зборів, який зачитав проект рішення з даного питання порядку денного та запропонував проголосувати за запропонований проект:

4.1. 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.

4.2. 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.;

4.3. 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.

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

Зауважень та запитань до виступаючого не надійшло. Голова зборів запропонував затвердити зачитаний проект рішення. Вказана пропозиція поставлена на голосування.

Голосування з даного питання здійснюється бюлетенем. Рішення приймається більшістю у 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах	% від загальної кількості голосів акціонерів
«ЗА»	7 461 484	100 %	98,9465%
«ПРОТИ»	-	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	-	-	-
ВСЬОГО:	7 461 484	100 %	98,9465%

Загальні збори акціонерів прийняли рішення:

4.1. 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.

4.2. 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.;

4.3. 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.

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

Слухали Голову загальних зборів, який оголосив підсумки голосування з кожного питання порядку денного, що будуть відображені у Протоколах 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./

Секретар Загальних зборів акціонерів

 / Голоух Н.Д./

Пронумеровано, прошитуровано та
скріплено відбитком печатки емітента
та підписом керівника емітента

61 (шесть)
середня

Державна
Публічна Акціонерна

