

ПРОТОКОЛ № 1/2019
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ"
(далі – ПАТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ" або «Товариство»)

28 серпня 2019 року

*Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72,
в приміщенні клубу ПрАТ «ОДЕССІЛЬМАШ» (2-й поверх)
початок зборів о 12.00 год.*

Головує на загальних зборах ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» пан Ярміш Євгеній Сергійович, уповноважений на те рішенням Наглядової ради ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» від 15.07.2019 р. (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» від 15.07.2019 р.).

Для проведення загальних зборів та оформлення протоколу загальних зборів ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» у відповідності до Статуту Товариства рішенням Наглядової ради Товариства обрано до складу зборів секретаря – пані Литовченко Нелю Іванівну (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» від 15.07.2019 р.).

Головуючий на загальних зборах пан Ярміш Євгеній Сергійович доповів про заходи щодо підготовки та проведення загальних зборів ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ».

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у загальних зборах, на підставі укладеного Договору № 20 від 09.07.2019 р. про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів, призначених на 28.08.2019 р., щодо виконання повноважень реєстраційної комісії, повноваження реєстраційної комісії у відповідності до п. 9.1.30 Статуту Товариства та рішення Наглядової ради ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» від 15.07.2019 р.) передані депозитарній установі ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ».

Загальні збори заслухали доповідь Голови реєстраційної комісії ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» пані Ющенко Світлана Олександрівна про результати проведеної реєстрації акціонерів.

(Протокол № 1 від 28.08.2019 р. засідання реєстраційної комісії, щодо обрання Голови реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів).

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 11.00 годин 28.08.2019 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 11.50 годин 28.08.2019 р.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72, в приміщенні клубу ПрАТ «ОДЕССІЛЬМАШ» (2-й поверх).

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24.00 год. 21.08.2019 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Згідно з переліком акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24.00 год. 21.08.2019 року, загальна чисельність акціонерів ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ», включених до переліку акціонерів та які мають право на участь у загальних зборах становить 25 030 (двадцять п'ять тисяч тридцять) осіб.

Статутний капітал ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» становить 30 165 043, 25 (тридцять мільйонів сто шістдесят п'ять тисяч сорок три гривні, двадцять п'ять копійок) гривень, статутний капітал розподілено на 120 660 173 (сто двадцять мільйонів шістсот шістдесят тисяч сто сімдесят три) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0, 25 грн. кожна.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто станом на 24.00 год. 21.08.2019 року, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, був зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі, якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності Законом «Про депозитарну систему України» не здійснив вищевказані дії, цінні папери такого власника, які дають право на участь в органах емітента, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 119 260 282 (сто дев'ятнадцять мільйонів двісті шістдесят тисяч двісті вісімдесят дві) штуки, кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на загальних зборах 1 399 891 (один мільйон триста дев'яносто дев'ять тисяч вісімсот дев'яносто одна) штука простих іменних акцій.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалось 16 (шістнадцять) акціонерів (їх представників), яким належить 119 256 667 (сто дев'ятнадцять мільйонів двісті п'ятдесят шість тисяч шістсот шістдесят сім) штук простих іменних акцій (голосів), з яких:

- кількість акцій (голосів), які зареєструвались для участі в зборах, але не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента складає 166 (сто шістдесят шість) штук.

- кількість акцій(голосів), які враховуються при визначенні кворуму складає 119 256 501 (сто дев'ятнадцять мільйонів двісті п'ятдесят шість тисяч п'ятсот одна) штука.

Таким чином, на час закінчення реєстрації акціонерів -11:50 год. 28.08.2019 р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах, які сукупно є власниками 99,9968 % голосуючих акцій (голосів) ПАТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ" (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента). Враховуючи, що для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (голосів) товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» **реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів 28.08.2019 року.**

Під час реєстрації, реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника зборів.

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі 28.08.2019 р. у загальних зборах, підписано Головою реєстраційної комісії.

Протягом реєстрації видано 5 (п'ять) комплектів бюлетенів для голосування, 0 (нуль) комплектів бюлетенів погашено як зіпсовані.

Кількість прийнятих рішень про відмову у реєстрації акціонерів (представників акціонерів) - 4 (чотири) штуки.

(Протокол № 2 від 28.08.2019 р. засідання реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) на загальних зборах акціонерів та наявність кворуму додається до протоколу загальних зборів).

Головуючий на загальних зборах ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» пан Ярміш Євгеній Сергійович ознайомив присутніх із порядком денним загальних зборів, який було доведено до кожного акціонера Товариства в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом Товариства:

1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2018 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.
8. Прийняття рішення про зміну найменування та типу Товариства.
9. Про передбачення в Статуті Товариства можливості вирішення загальними зборами будь-яких питань діяльності акціонерного товариства.
10. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції.
11. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
12. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.
16. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
17. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності.

До обрання складу лічильної комісії Головуючим на загальних зборах ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» паном Ярмішем Євгенієм Сергійовичем

запропоновано підрахунок голосів проводити реєстраційній комісії загальних зборів
Зауважень з пропозиції від акціонерів (їх представників) не надійшло.

Оскільки загальні збори ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» є правомочними, збори оголошено відкритими, збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

По першому питанню Порядку денного:

"Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії"

Слухали Головуючого на загальних зборах ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» пана Ярміша Євгенія Сергійовича, яким для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, запропоновано обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів лічильну комісію та затвердити її склад.

Повноваження лічильної комісії запропоновано передати депозитарній установі ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ», з відповідним затвердженням Договору № 20 від 09.07.2019 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів, призначених на 28.08.2019 р., щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ».

Склад лічильної комісії запропоновано обрати з числа працівників ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ» у кількості 3-х осіб, оскільки кількість власників простих акцій ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» є більшою за 100 осіб (у відповідності до ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства»).

У відповідності до п. 9.1.41 Статуту ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ», при обранні Загальними зборами лічильної комісії, підрахунок здійснює реєстраційна комісія, з оформленням протоколу Лічильної комісії.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 1.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 12.08.2019 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>119 256 501</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>119 256 501</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голосувало «Утримався»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 від 28.08.2019 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

- 1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, повноваження лічильної комісії передати Депозитарній установі – ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ», з яким Товариством укладено Договір.
- 1.2. Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів Лічильну комісію з числа працівників ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ».

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Голова лічильної комісії пані Ющенко Світлана Олександрівна, в порядку ст. 42, 43 Закону України «Про акціонерні товариства» роз'яснив присутнім акціонерам (їх представникам) порядок проведення голосування на загальних зборах, а саме:

- голосування з усіх питань на зборах проходить з використанням наданих кожному акціонеру під час проведення реєстрації бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджена рішенням Наглядової ради ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ»;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах товариства, крім проведення кумулятивного голосування;

- визнання бюлетеня недійсним та не врахування його під час підрахунку голосів можливо лише з підстав, визначених ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» - у разі, якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка або у разі відсутності на бюлетені підпису акціонера (представника). Недійсні бюлетені не враховуються під час підрахунку голосів;

- проголосований бюлетень, засвідчений підписом акціонера (представника) надається лічильній комісії по закінченні обговорення та винесення на голосування пропозиції з відповідного питання порядку денного;

- підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. За підсумками кожного голосування складається окремий протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії;

- рішення загальних зборів з питань № 1 – 7, 11 – 13, 15 та 17 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- кумулятивне голосування на загальних зборах акціонерів 28.08.2019 р. проводиться з питання порядку денного № 14 "Обрання членів Наглядової ради Товариства";

- рішення з пропозицій по питанню № 16 приймається більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості;

- рішення з пропозицій по питанню № 8 та 10 приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- рішення з пропозицій по питанню № 9 приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості;
- підсумки голосування оголошуються на загальних зборах після складання лічильною комісією відповідного протоколу. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів;
- рішення загальних зборів товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

По другому питанню Порядку денного:

"Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства"

Слухали Головуючого на загальних зборах ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» пана Ярміша Євгенія Сергійовича, яким запропоновано затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Виконавчого органу, Наглядової ради, бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісії, доповідачам з питань порядку денного, представникам НКЦПФР, а також запрошеним особам.
- усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
- голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.
- бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.
- обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.
- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу

кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).

- в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні.
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
- бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
- допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань (виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування).
- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори акціонерів не допускаються.
- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах.
- загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішенням про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.
- протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 2. Проект рішення

оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 2.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 12.08.2019 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	119 256 501	Голосів	100 %
Голосувало «За»	119 256 501	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримається»	0	Голосів	0 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 2 від 28.08.2019 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів акціонерів:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Виконавчого органу, Наглядової ради, бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісій, доповідачам з питань порядку денного, представникам НКЦПФР, а також запрошеним особам.
- усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
- голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

- бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.
- обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.
- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).
- в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні.
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
- бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
- допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань (виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування).
- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори акціонерів не допускаються.
- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону

України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах.

- *загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.*
- *з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.*
- *протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства.*

По третьому питанню Порядку денного:

"Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства"

Слухали Голову Правління ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» пана Марковського Олександра Володимировича, який доповів, що нафтова промисловість України, окрім зміни мирових цін на нафту протягом року, позитивних змін не мала.

Нафтова галузь України у 2018 році характеризується продовженням падіння показників транзиту нафти і нафтопродуктів. Через геополітичної ситуації в Україні різко скоротилися постачання і транзит нафтопродуктів. В зв'язку з чим Україні необхідно диверсифікувати постачальників нафти в Україну. Обсяги перевалки нафти та нафтопродуктів Товариством у 2018 році скоротилися на 628 тис. тонн відносно до 2017 року, та становлять 904,3 тис. тонн, при цьому обсяг перевалки мазуту та ВГО скоротився на 61,1 %, а обсяг перевалки - нафти на 27,31 %.

І як результат – ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» закінчило 2018 рік зі збитком у розмірі 76 115 тис. грн.

В своєму виступі пан Марковський Олександр Володимирович доповів присутнім, що основною метою діяльності Правління у 2018 було залучення нових клієнтів. Звітуя від імені Правління, пан Олександр Володимирович пропонував на затвердження присутнім на загальних зборах акціонерам плани Товариства на 2019 рік.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 3. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 3.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 12.08.2019 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	119 256 501	Голосів	100 %
---	-------------	---------	-------

Голосувало «За»	119 256 501	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 від 28.08.2019 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

3.1. Діяльність Виконавчого органу Товариства в 2018 році визнати задовільною та схвалити.

По четвертому питанню Порядку денного:

"Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства"

Слухали Головуючого на загальних зборах ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» пана Ярміша Євгенія Сергійовича, який за дорученням Наглядової ради Товариства ознайомив присутніх на загальних зборах із звітом Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Пан Ярміш Євгеній Сергійович повідомив, що у 2018 році Наглядова рада Товариства, відповідно до визначених Статутом Товариства повноважень здійснювала контроль за роботою Правління і Товариства в цілому.

Були розглянуті підсумкові показники Товариства в 2018 році, які винесені на затвердження загальним зборам. У цілому, на засіданнях Наглядової ради у звітному періоді розглянуті, підтримані та затверджені питання, спрямовані на стабілізацію і безперебійність роботи підприємства. У 2018 році Наглядовою радою Товариства на засіданнях були розглянуті питання, які стосувалися:

- питання щодо скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;
- про обрання Голови та Секретаря Наглядової ради;
- про обрання аудитора Товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- про створення структурного підрозділу Товариства "Служба головного бухгалтера" та визначення умов оплати праці головного бухгалтера Товариства;
- про погодження організаційної структури Товариства;
- про припинення повноважень членів Правління Товариства за їх бажанням;
- про обрання члена Правління Товариства та затвердження умов контракту з членом Правління Товариства, встановлення розміру його винагороди. Головою Наглядової ради було підписано Контракт з обраним членом Правління;
- про затвердження умов Додаткової угоди до Договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників № 6 Е від

11.10.2016 року, яка укладатиметься між Товариством та депозитарної установою ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ", встановлення розміру оплати її послуг.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 4.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 12.08.2019 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	119 256 501	Голосів	100 %
Голосувало «За»	119 256 501	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 4 від 28.08.2019 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 4.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
- 4.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2018 році визнати задовільною та схвалити.
- 4.3. Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

По п'ятому питанню Порядку денного:

"Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік"

Слухали Заступника Голови Правління з економічних питань ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» пана Воронкіна Ігоря Олександровича, який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників на загальних зборах акціонерів із річним звітом та балансом Товариства за 2018 рік.

Акціонерів поінформовано про основні показники за даними балансу Товариства та ознайомлено з балансом ПАТ « ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» станом на 31.12.2018 р. (Форма № 1), Звітом про фінансові результати за 2018 рік (Форма № 2), Звітом про рух грошових коштів за 2018 рік (Форма № 3), Звітом про власний капітал за 2018 рік (Форма № 4) та Примітками до фінансової звітності за 2018 рік.

Акціонерів було ознайомлено з аудиторським висновком до фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 5. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 5.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 12.08.2019 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	119 256 501	Голосів	100 %
Голосувало «За»	119 256 501	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 5 від 28.08.2019 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

5.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

По шостому питанню Порядку денного:

"Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду"

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «ЮГТ ПЛЮС» (ідентифікаційний код 34597924) провела аудит фінансової звітності ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ», що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2018 року і звіту про сукупний дохід, звіту про зміни у власному капіталі, звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

На думку аудитора, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із застереженням» звіту, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2018 року та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до П(С)БО, та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996- XIV при складанні фінансової звітності.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти

рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 6. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 6.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 12.08.2019 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	119 256 501	Голосів	100 %
Голосувало «За»	119 256 501	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 6 від 28.08.2019 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

- 6.1. Прийняти до відома та затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2018 рік.
- 6.2. Зовнішній аудит за 2018 рік визнати задовільним та схвалити.
- 6.3. Заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту за 2018 рік не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

По сьомому питанню Порядку денного:

"Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2018 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства"

Слухали Заступника Голови Правління з економічних питань ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» пана Воронкіна Ігоря Олександровича, який повідомив, що за результатами 2018 року Товариством отримано збиток у сумі 76 114 611,65 грн. (сімдесят шість мільйонів сто чотирнадцять тисяч шістсот одинадцять гривень 65 копійок).

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 7. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 7.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 12.08.2019 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	119 256 501	Голосів	100 %
Голосувало «За»	119 256 501	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 7 від 28.08.2019 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

- 7.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2018 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 76 114 611,65 грн. (сімдесят шість мільйонів сто чотирнадцять тисяч шістсот одинадцять гривень 65 копійок).
- 7.2. Розподіл прибутку Товариства за 2018 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.
- 7.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2018 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2018 році не нараховувати та не сплачувати.

По восьмому питанню Порядку денного:

"Прийняття рішення про зміну найменування та типу Товариства"

Головою загальних зборів ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» паном Ярмішем Євгенієм Сергійовичем надано інформацію щодо зміни законодавства України в частині вимог до публічних та приватних акціонерних товариств. Крім того, зміна типу товариства не є його перетворенням.

Запропоновано змінити тип та найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ” на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ”.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 8. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 8.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 12.08.2019 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	119 256 501	Голосів	100 %
Голосувало «За»	119 256 501	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 8 від 28.08.2019 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

8.1. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ” на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ”, із зазначенням типу акціонерного товариства у Статуті.

8.2. Змінити тип Товариства з Публічного на Приватне акціонерне товариство.

По дев'ятому питанню Порядку денного:

"Про передбачення в Статуті Товариства можливості вирішення загальними зборами будь-яких питань діяльності акціонерного товариства"

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» пана Ярміша Євгенія Сергійовича, який ознайомив присутніх що з 01.05.2018 року вступає в дію ч. 1 ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства", та запропоновано внести до нової редакції Статуту Товариства пункт наступного змісту: "Загальні збори товариства можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради".

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 9. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 9.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 12.08.2019 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	120 660 173	Голосів	100 %
Голосувало «За»	119 256 501	Голосів	98,84 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %

Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	1 403 672	Голосів	1,16 %
--	-----------	---------	--------

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 9 від 28.08.2019 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

9.1. Внести до нової редакції Статуту Товариства пункт наступного змісту: "Загальні збори товариства можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради".

По десятому питанню Порядку денного:

"Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції"

Слухали Головуючого на загальних зборах ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» пана Ярміша Євгенія Сергійовича, який ознайомив присутніх з основними змінами, що пропонується внести до Статуту Товариства – пов'язаними із приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України, зміною типу на найменування Товариства.

Акціонерам запропоновано підтримати запропоновані зміни, погодивши їх внесення шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

Присутніх на загальних зборах проінформовано, що нова редакція Статуту набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з моменту прийняття даного рішення Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 10. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 10.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 12.08.2019 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	119 256 501	Голосів	100 %
Голосувало «За»	119 256 501	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 10 від 28.08.2019 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

- 10.1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із:
 - *приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України;*
 - *зміню найменування та типу Товариства, а також із зазначенням типу акціонерного товариства у Статуті.*
- 10.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів акціонерів право підпису Статуту в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів Товариства 28.08.2019 р.
- 10.3. Доручити Голові Правління Товариства (особам, тимчасово виконуючим їх функції та повноваження) особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів Товариства 28.08.2019 р.

По одинадцятому питанню Порядку денного:

"Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства"

Слухали Головуючого на загальних зборах ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» пана Ярміша Євгенія Сергійовича, яким повідомлено, що у зв'язку із внесенням до Статуту Товариства змін, пов'язаних із приведенням деяких положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України, а також прийняттям рішення про зміну типу та найменування Товариства, необхідно прийняти рішення про скасування діючих та затвердження нових Положень, що регламентують внутрішню діяльність органів управління та контролю Товариства.

Акціонерам запропоновано підтримати запропоновані зміни, погодивши їх внесення шляхом викладення Положень в новій редакції.

Присутніх на загальних зборах проінформовано, що нові редакції Положень набувають чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з моменту прийняття даного рішення Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 11. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 11.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 12.08.2019 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100

відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	119 256 501	Голосів	100 %
Голосувало «За»	119 256 501	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 11 від 28.08.2019 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

11.1. Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства:

- **Положення про Загальні збори акціонерів;**
- **Положення про Наглядову раду;**
- **Положення про Правління;**

та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 28.08.2019 р.

11.2. З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 28.08.2019 р., вважати такими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

11.3. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів 28.08.2019 р.

По дванадцятому питанню Порядку денного:

"Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства"

Слухали Головуючого на загальних зборах ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» пана Ярміша Євгенія Сергійовича, який повідомив присутніх, що з метою формування та впровадження у повсякденну практику Товариства належних норм та найкращої практики корпоративного управління які базуються на беззаперечному дотриманні Товариством встановлених загальноприйнятих, прозорих та зрозумілих правил ведення бізнесу, підвищення конкурентоздатності та інвестиційної привабливості Товариства, підвищення довіри до Товариства з боку інвесторів, споживачів, партнерів та інших осіб пропонується затвердити Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.

Повідомлено, що в процесі розробки Кодексу враховувалися положення Закону України "Про акціонерні товариства", Принципи корпоративного управління України, затверджені рішенням НКЦПФР від 22 липня 2014 року № 955 та інші документи, у яких викладені найкращі стандарти корпоративного управління.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 12. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 12.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 12.08.2019 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	119 256 501	Голосів	100 %
Голосувало «За»	119 256 501	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 12 від 28.08.2019 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

- 12.1. Затвердити Принципи (Кодекс) корпоративного управління Товариства.
- 12.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Принципів (Кодексу) корпоративного управління Товариства, затверджених рішенням загальних зборів Товариства 28.08.2019 р.

По тринадцятому питанню Порядку денного:

"Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства"

Слухали Головуючого на загальних зборах ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» пана Ярміша Євгенія Сергійовича, який повідомив, що з метою наступного обрання складу Наглядової ради згідно кандидатур, запропонованих акціонерами, необхідно прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 13. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 13.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 12.08.2019 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	119 256 501	Голосів	100 %
Голосувало «За»	119 256 501	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 13 від 28.08.2019 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

- 13.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства.**
- 13.2. Повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.**

По чотирнадцятому питанню Порядку денного:
"Обрання членів Наглядової ради Товариства"

Слухали Головуючого на загальних зборах ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» пана Ярміша Євгенія Сергійовича, який пояснив, що оскільки рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства прийнято, можливе обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування, згідно кандидатур, які представлені та рекомендовані акціонерами Товариства.

З кандидатурами до обрання акціонерів було ознайомлено.

Загальний перелік кандидатів відображено в бюлетені для голосування, та у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» від 12.08.2019 р.).

До складу Наглядової ради Товариства запропоновано обрати наступних фізичних осіб – представників акціонерів:

№	ПІБ
1	Шпак Альона Миколаївна – представник акціонера PORTIAL TRADING LIMITED (ПОРТІАЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД)
2	Сидоренко Ульяна Вікторівна – представник акціонера CLANTON CONSULTING LIMITED (КЛЕНТОН КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД)
3	Маціпура Андрій Васильович – представник акціонера PRESCONA MANAGEMENT LIMITED (ПРЕСКОНА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД)

У зв'язку із проведенням кумулятивного голосування Головуючий на загальних зборів акціонерів довів наступну інформацію.

Кворум зборів (присутні голоси)	119 256 501
---------------------------------	-------------

Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум Х кількість членів органу, що обирається)	375 769 503
--	-------------

З урахуванням ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерів повідомлено, що обраними до складу Наглядової ради вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Акціонер при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку акціонер віддає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси).

На підставі доповіді, Головуючим загальних зборів запропоновано віддати наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених у бюлетені для кумулятивного голосування № 14.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для кумулятивного голосування № 14.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 28.08.2019 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування:

№ з/п	ПІБ кандидата	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
<i>розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату</i>			
1	Шпак Альона Миколаївна – представник акціонера PORTIAL TRADING LIMITED (ПОРТІАЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД)	119 256 501	обрання до складу
2	Сидоренко Ульяна Вікторівна – представник акціонера CLANTON CONSULTING LIMITED (КЛЕНТОН КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД)	119 256 501	обрання до складу
3	Маціпура Андрій Васильович – представник акціонера PRESCONA MANAGEMENT LIMITED (ПРЕСКОНА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД)	119 256 501	обрання до складу
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні			357 769 503
Голоси, визнані недійсними під час голосування, або такі, що не брали участь у голосуванні			0

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Оскільки обрано повний кількісний склад Наглядової ради, члени Наглядової ради вважаються обраними. Рішення прийняте.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 14 від 28.08.2019 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

14.1. Обрати членами Наглядової ради Товариства:

№ п/п	ПІБ кандидатів до складу Наглядової ради Товариства	Кількість відданих голосів
<i>розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату</i>		
1	Шпак Альона Миколаївна – представник акціонера PORTIAL TRADING LIMITED (ПОРТІАЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД)	119 256 501
2	Сидоренко Ульяна Вікторівна – представник акціонера CLANTON CONSULTING LIMITED (КЛЕНТОН КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД)	119 256 501
3	Маціпура Андрій Васильович – представник акціонера PRESCONA MANAGEMENT LIMITED (ПРЕСКОНА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД)	119 256 501

По п'ятнадцятому питанню Порядку денного:

"Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради"

Слухали Головуючого на загальних зборах ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» пана Ярміша Євгенія Сергійовича, який пояснив, що до виключної компетенції загальних зборів, у відповідності до ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» віднесено затвердження договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.

Враховуючи, що у відповідності до ч. 9 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» член Наглядової ради здійснює свої повноваження дотримуючись умов договору або контракту з товариством, Головуючим на загальних зборах запропоновано проголосувати за затвердження умов відповідних договорів між Товариством та обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 15. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 15.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 12.08.2019 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	119 256 501	Голосів	100 %
Голосувало «За»	119 256 501	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 15 від 28.08.2019 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

- 15.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства.**
- 15.2. Уповноважити Голову Правління Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства.**
- 15.3. Затвердити кошторис по оплаті діяльності Наглядової ради Товариства. Розмір винагороди обраних Голови та членів Наглядової ради Товариства встановити у кошторису по оплаті діяльності Наглядової ради Товариства**

По шістнадцятому питанню Порядку денного:

"Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів"

Слухали Заступника Голови Правління з економічних питань ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» пана Воронкіна Ігоря Олександровича.

Акціонерів повідомлено, що з метою реалізації основних напрямків діяльності Товариства в 2019 – 2020 роках, у Товариства може виникнути необхідність в укладенні з іншими юридичними особами правочинів, вартість яких може перевищувати 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 рік.

Акціонерів повідомлено, що вартість активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 рік складає 604 374 тис. грн.

У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», всі правочини, ринкова вартість майна або послуг за якими перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (тобто виходячи із звітності ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» за 2018 рік, вартість за якими перевищує 151 093,5 тис. грн.), потребують затвердження загальними зборами.

Оскільки на дату проведення зборів неможливо надати конкретні та остаточні пропозиції щодо вчинення значних правочинів протягом року від дати проведення загальних зборів, у відповідності до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», загальним зборам акціонерів запропоновано прийняти рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних господарських правочинів, ринкова вартість майна або послуг за якими буде перевищувати вказану суму.

Оскільки зборами затверджуються правочини, сума за якими перевищує 50 відсотків вартості активів, рішення у відповідності до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», приймається більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 16. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 16.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 12.08.2019 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, від їх загальної кількості	120 660 173	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	119 256 501	Голосів	98,84 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	1 403 672	Голосів	1,16 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 16 від 28.08.2019 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

16.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 рік, а саме:

- господарських правочинів з придбання та реалізації Товариством сировини, матеріалів, енергоресурсів, пари – граничною сукупною вартістю кожного правочину 250 000 000,00 грн. (двісті п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);

- господарських правочинів з надання послуг приймання, накопичення та відвантаження сирової нафти, темних нафтопродуктів, світлих нафтопродуктів – граничною сукупною вартістю кожного правочину 700 000 000,00 грн. (сімсот мільйонів гривень 00 копійок);

- господарських правочинів з надання послуг транспортного оброблення вантажів – граничною сукупною вартістю кожного правочину 250 000 000,00 грн. (двісті п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок)

або в еквівалентах вказаних сум у інших валютах, за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют станом на дату укладання Договору (правочину).

16.2. Значні правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.

- 16.3. Уповноважити Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів, на вчинення яких надано попередню згоду, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів акціонерів.
- 16.4. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, на вчинення яких надано попередню згоду, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік (у випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів акціонерів).

По сімнадцятому питанню Порядку денного:

"Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності"

Слухали Головуючого на загальних зборах ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» пана Ярміша Євгенія Сергійовича, який повідомив присутніх про зміни законодавства щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності, внесені Законом України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

Товариство повинно проводити обов'язкового аудиту фінансової звітності. У відповідності до вимог законодавства, суб'єкт аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності призначається загальними зборами.

Оскільки Товариство є підприємством, що становить суспільний інтерес, Аудиторським комітетом проведено конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, за результатами якого два суб'єкта подано на розгляд загальних зборів Товариства.

Присутніх ознайомлено із звітом Аудиторського комітету про висновки процедури відбору суб'єктів аудиторської діяльності.

Пропозиції про призначення суб'єкта аудиторської діяльності містяться в бюлетені для голосування № 17. На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозицій.

З метою врахування голосів акціонера за даним бюлетенем, акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення.

Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення, або не брати участь у голосуванні.

В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за даним бюлетенем, бюлетень буде визнано недійсним.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 12.08.2019 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Голосування з проекту рішення № 1:

- 17.1. Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства призначити ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «ЮГТ ПЛЮС» (ідентифікаційний код 34597924).
- 17.2. Доручити Наглядовій раді Товариства визначити умови договору, що укладатиметься з призначеним суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та встановити розмір оплати його послуг.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	119 256 501	Голосів	100 %
Голосувало «За»	119 256 501	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Голосування з проекту рішення № 2:

- 17.1. Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства призначити АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РЕСПЕКТ» У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (Ідентифікаційний код 20971605).
- 17.2. Доручити Наглядовій раді Товариства визначити умови договору, що укладатиметься з призначеним суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та встановити розмір оплати його послуг.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	119 256 501	Голосів	100 %
Голосувало «За»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	119 256 501	Голосів	100 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення не прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 17 від 28.08.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

- 17.1. Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства призначити ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «ЮГТ ПЛЮС»

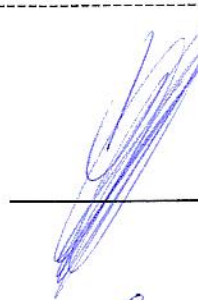
(ідентифікаційний код 34597924).

- 17.2. Доручити Наглядовій раді Товариства визначити умови договору, що укладатиметься з призначеним суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та встановити розмір оплати його послуг.

Головуючий на загальних зборах повідомив, що всі питання по Порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Загальні збори Товариства оголошено закритими.

Головуючий на загальних зборах
ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ»



Є.С. Ярміш

Секретар загальних зборів
ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ»



Н.І. Литовченко

Голова Правління
ПАТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ»



О.В. Марковський

Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72,
в приміщенні клубу ПрАТ «ОДЕССІЛЬМАШ» (2-й поверх)
закінчення загальних зборів акціонерів 28.08.2019 року о 13.30 год.

Одеса

-са, Україна двадцять дев'ятого серпня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Білоусова Н.В., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису головуючого на загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ" Ярміша Євгенія Сергійовича, секретаря загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ" Литовченко Нелі Іванівни, Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ" Марковського Олександра Володимировича, які зроблено у моїй присутності.

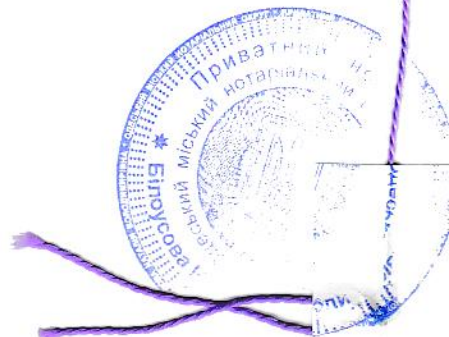
Особу представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 1806, 1807, 1808

Стягнуто плати у гривнях в розмірі відповідно до ст. 31 ЗУ «Про нотаріат».

Приватний нотаріус



Прошито, пронумеровано та печаткою скрішлено 28 (двадцять вісім) аркушів.

Приватний нотаріус