



Річні загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства  
"Одеський припортовий завод" (далі – загальні збори).  
Одеська область, місто Южне, вул. Заводська, 3.

ПРОТОКОЛ № 1  
загальних зборів

19 квітня 2018 року

Місце проведення: **Одеська область, місто Южне, вул. Заводська, 3** (другий поверх, конференц-зала АТ "ОПЗ")

Час реєстрації: **19.04.2018 з 8-30 по 09-50**

Час початку загальних зборів: **19.04.2018 10-00**

**Преамбула**

Керуючись Законом України "Про акціонерні товариства" (надалі – Закон) та Статутом АТ "ОПЗ", листом від 23.01.2018 р. (вих. №230) АТ "ОПЗ" надало Наглядовій раді (Фонд державного майна України (ФДМУ)) матеріали щодо скликання у 2018 році річних загальних зборів публічного акціонерного товариства "Одеський припортовий завод" (надалі – Товариство) з проектами порядку денного загальних зборів та повідомлення про скликання загальних зборів.

Відповідно до вимог Закону, а також до рекомендацій ФДМУ на голосування на засіданні Наглядової ради, **26 лютого 2018 року** Наглядова рада публічного акціонерного товариства "Одеський припортовий завод" (скорочено – АТ "ОПЗ") прийняла рішення про проведення **19.04.2018 р.** загальних зборів АТ "ОПЗ" та затвердила проект порядку денного цих загальних зборів та повідомлення про скликання загальних зборів, обрала голову, секретаря й реєстраційну комісію загальних зборів та визначила дати складання переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів та брати участь у цих загальних зборах (*копія протоколу Наглядової ради від 26.02.2018 р. №2/2018 додається*).

Відповідно до зазначеного рішення Наглядової ради головою загальних зборів обрано представника акціонера - юридичної особи, Фонду державного майна України -- заступника начальника Управління – начальника відділу Департаменту управління державними підприємствами й корпоративними правами держави, члена Наглядової ради АТ "ОПЗ" **Лепявко Ірину Миколаївну**, а секретарем загальних зборів – корпоративного секретаря АТ "ОПЗ" **Гришка Валерія Олексійовича**.

Датою складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, визначено **26 лютого 2018 року** та датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, визначено **13 квітня 2018 року**.

Враховуючи вимоги Закону, через поштове відділення Одесапоштамт – ЦПЗ №1К з 12.03.2018 р. по 16.03.2018 р. акціонерам Товариства були розіслані листи з повідомленням про скликання, датою й місцем проведення та порядком денним загальних зборів згідно з переліком акціонерів, складеним ПАТ "Національний депозитарій України" станом на **26.02.2018 р.** (вих. №151774зв) (*додається*). Також **13.03.2018 р.** відбулися передбачені Законом розміщення повідомлення про проведення загальних зборів в Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, на власному веб-сайті.

У визначений Наглядовою радою термін від ПАТ "Національний депозитарій України" отримано перелік акціонерів, які мають право брати участь **19 квітня 2018 р.** в загальних зборах, станом на **13.04.2018 р.** (вих. №158290зв) (*додається*).

Призначена протокольним рішенням Наглядової ради від **26.02.2018 р.** реєстраційна комісія у складі: Серета В.П., Ханіпова А.О., Ворожбит О.О., **19 квітня 2018 р.**, о **8.25** розподілила обов'язки між членами реєстраційної комісії, призначивши головою реєстраційної комісії Серету В.П., та з 08.30 до 09.50 провела реєстрацію учасників загальних зборів (*копії протоколів реєстраційної комісії №№1, 2 додаються*).

Секретар загальних зборів:

В.О.Гришко

## Засідання Вищого органу Товариства – загальних зборів акціонерів АТ "ОПЗ"

Час початку засідання: **10.00 19.04.2018**

*Голова загальних зборів відкриває загальні збори та надає слово голові реєстраційної комісії для оголошення підсумків реєстрації учасників загальних зборів.*

*Голова реєстраційної комісії Серета В.П. зачитує протокол реєстраційної комісії загальних зборів Товариства від 19.04.2018 р. №2 "Про підсумки реєстрації":*

"Відповідно до протоколу реєстраційної комісії:

- загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **4384** (чотири тисячі триста вісімдесят чотири) особи;
- всього за переліком акціонерів АТ "ОПЗ" налічується **798 544 000** (сімсот дев'яносто вісім мільйонів п'ятсот сорок чотири тисячі) **простих іменних акцій**;
- всього за переліком акціонерів голосуючих акцій – **795 221 603** (сімсот дев'яносто п'ять мільйонів двісті двадцять одна тисяча шістсот три) **простих іменних акцій**;
- неголосуючих акцій – **3 322 397** (три мільйони триста двадцять дві тисячі триста дев'яносто сім) **простих іменних акцій**.

Для участі в загальних зборах реєстраційною комісією були зареєстровані акціонери та їх представники в кількості **26** осіб, які володіють **795 103 028** голосами, що становить **99,9851%** від загальної кількості голосуючих акцій.

*Голова реєстраційної комісії повідомляє, що для участі у загальних зборах у якості представника акціонера – юридичної особи, Фонду державного майна України зареєстровано головного спеціаліста відділу забезпечення діяльності органів управління господарських товариств Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави ФДМУ Кузуб Тетяну Олександрівну, яка діє згідно з довіреністю ФДМУ від 13.04.2018р. №157 та уповноважена представляти інтереси держави на загальних зборах з повноваженнями **795 083 903** голоси або **99,5667%**.*

**Кворум для проведення загальних зборів Товариства від 19.04.2018 р. досягнуто. Загальні збори є правоможними.**

*Головуючий загальних зборів зачитує порядок денний загальних зборів:*

### Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Визначення порядку покриття збитків Товариства, отриманих за підсумками роботи Товариства у 2017 році.
8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Секретар загальних зборів:



В.О.Гришко

12. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2019 рік.
13. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

О 10.00 тимчасова лічильна комісія загальних зборів приступає до виконання своїх обов'язків.

### **Розгляд питань ПОРЯДКУ ДЕННОГО загальних зборів.**

О 10.10 годині розпочато розгляд питань Порядку денного загальних зборів.

Головуючий загальних зборів виносить на обговорення **перше** питання Порядку денного загальних зборів:

**«Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень»**

Головуючий зачитує проект рішення:

**"1. Обрати членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства:**

**Трубникова Тетяна Вікторівна – голова комісії;**

**Марченко Ольга Валеріївна – член комісії;**

**Серета Ірина Анатоліївна – член комісії.**

**2. Припинити повноваження членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі".**

та ставить його на голосування.

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

Для голосування з питання Порядку денного використовується бюлетень для голосування під №1.

Тимчасова лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів.

Тимчасова лічильна комісія оголошує підсумки голосування:

„За”	– 795 102 263 голосів, що складає	99,9999%	присутніх на загальних зборах;
„Проти”	– 0 голосів, що складає	0,0000%	присутніх на загальних зборах;
„Утримався”	– 0 голосів, що складає	0,0000%	присутніх на загальних зборах;
„Недійсних голосів”	- 0 голосів, що складає	0,0000%	присутніх на загальних зборах;
„Не голосувало”	– 765 голосів, що складає	0,0001%	присутніх на загальних зборах.

### **Рішення прийняте.**

Протокол тимчасової лічильної комісії №1 додається.

О 10.15 лічильна комісія загальних зборів приступає до виконання своїх обов'язків.

Головуючий загальних зборів виносить на обговорення **друге** питання Порядку денного загальних зборів:

**«Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства»**

Головуючий зачитує проект рішення:

**"Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних загальних зборів Товариства (далі – збори):**

Секретар загальних зборів:



В.О.Гришко

*Звіт Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.*

*Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.*

*Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.*

*Повторні виступи – до 2 хв.*

*Відповіді на запитання – до 3 хв.*

*Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.*

*Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.*

*Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів, за умови, що за рішенням про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для у часті у загальних зборах.*

*Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.*

*Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.*

*Обрання персонального складу Наглядової ради здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.*

*Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова зборів оголошує результати голосування.*

*Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:*

*- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;*

*- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);*

*- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;*

*- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.*

*Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.*

*Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.*

*Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства".*

*та ставить його на голосування.*

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

Для голосування з питання Порядку денного використовується бюлетень для голосування під №2.

*Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів.*

*Головуючий лічильної комісії оголошує підсумки голосування:*

<b>„За”</b>	–	<b>795 102 263</b> голосів, що складає	<b>99,9999%</b> присутніх на загальних зборах;
<b>„Проти”</b>	–	<b>0</b> голосів, що складає	<b>0,0000%</b> присутніх на загальних зборах;
<b>„Утримався”</b>	–	<b>0</b> голосів, що складає	<b>0,0000%</b> присутніх на загальних зборах;

Секретар загальних зборів:



В.О.Гришко

„Недійсних голосів” – 0 голосів, що складає 0,0000% присутніх на загальних зборах;  
 „Не голосувало” – 765 голосів, що складає 0,0001% присутніх на загальних зборах.

### Рішення прийняте.

Протокол лічильної комісії №1 додається.

Головуючий загальних зборів вносить на обговорення третє питання Порядку денного загальних зборів:

**«Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду»**

та надає слово доповідачу для доповіді.

З питання Порядку денного заслуховується доповідь члена Наглядової ради Лемяко І.М. (доповідь додається).

Учасники загальних зборів не виявили бажання виступити.  
 Питань до доповідача не надходило.

З питання Порядку денного головуєчий зачитує проект рішення:

**"Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році"**

та ставить його на голосування.

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

Для голосування з питання Порядку денного використовується бюлетень для голосування під №3.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів.

Головуючий лічильної комісії оголошує підсумки голосування:

„За”	– 795 102 263 голосів, що складає	99,9999% присутніх на загальних зборах;
„Проти”	– 0 голосів, що складає	0,0000% присутніх на загальних зборах;
„Утримався”	– 0 голосів, що складає	0,0000% присутніх на загальних зборах;
„Недійсних голосів”	– 0 голосів, що складає	0,0000% присутніх на загальних зборах;
„Не голосувало”	– 765 голосів, що складає	0,0001% присутніх на загальних зборах.

### Рішення прийняте.

Протокол лічильної комісії №2 додається.


Головуючий загальних зборів вносить на обговорення четверте питання Порядку денного загальних зборів:

**«Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду»**

та надає слово доповідачу для доповіді.

З питання Порядку денного заслуховується доповідь тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління Назаренка С.М. (доповідь додається).

Секретар загальних зборів:



В.О.Гришко

Учасники загальних зборів не виявили бажання виступити.

Питань до доповідача не надходило.

Головуючий зачитує проект рішення:

**"Взяти до відома звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та заходи, затверджені Наглядовою радою, за результатами його розгляду"**

та ставить його на голосування.

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

Для голосування з питання Порядку денного використовується бюлетень для голосування під №4.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів.

Головуючий лічильної комісії оголошує підсумки голосування:

„За”	– 795 102 263 голосів, що складає	99,9999% присутніх на загальних зборах;
„Проти”	– 0 голосів, що складає	0,0000% присутніх на загальних зборах;
„Утримався”	– 0 голосів, що складає	0,0000% присутніх на загальних зборах;
„Недійсних голосів”	– 0 голосів, що складає	0,0000% присутніх на загальних зборах;
„Не голосувало”	– 765 голосів, що складає	0,0001% присутніх на загальних зборах.

### **Рішення прийняте.**

Протокол лічильної комісії №3 додається.

Головуючий загальних зборів виносить на обговорення **п'яте** питання Порядку денного загальних зборів:

**«Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік»**

та надає слово доповідачу для доповіді.

З питання Порядку денного заслуховується доповідь члена Ревізійної комісії Ячиновської Ю.М. (доповідь додається).

Учасники загальних зборів не виявили бажання виступити.

Питань до доповідача не надходило.

З питання Порядку денного головуєчий зачитує проекти рішень:

### **Проект рішення №1**

**"Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2017 рік"**

### **Проект рішення №2**

**"У зв'язку з відсутністю звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства – зняти питання з розгляду"**

та ставить їх на голосування.

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

Для голосування з питання Порядку денного використовується бюлетень для голосування під №5.

*Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів.*

*Головуючий лічильної комісії оголошує підсумки голосування:*

**З проекту рішення №1 проголосувало:**

„За”	– 795 102 263 голосів, що складає	99,9999% присутніх на загальних зборах;
„Проти”	– 0 голосів, що складає	0,0000% присутніх на загальних зборах;
„Утримався”	– 0 голосів, що складає	0,0000% присутніх на загальних зборах;
„Недійсних голосів”	– 0 голосів, що складає	0,0000% присутніх на загальних зборах;
„Не голосувало”	– 765 голосів, що складає	0,0001% присутніх на загальних зборах.

**Рішення прийняте.**

**З проекту рішення №2 проголосувало:**

„За”	– 0 голосів, що складає	0,0000% присутніх на загальних зборах;
„Проти”	– 0 голосів, що складає	0,0000% присутніх на загальних зборах;
„Утримався”	– 0 голосів, що складає	0,0000% присутніх на загальних зборах;
„Недійсних голосів”	– 0 голосів, що складає	0,0000% присутніх на загальних зборах;
„Не голосувало”	– 0 голосів, що складає	0,0000% присутніх на загальних зборах.

**Рішення не прийняте.**

Протокол лічильної комісії №4 додається.

Головуючий загальних зборів вносить на обговорення **шосте** питання Порядку денного загальних зборів:

**«Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік»**

*та надає слово доповідачу для доповіді.*

*З питання Порядку денного заслуховується доповідь члена Правління, головного бухгалтера Товариства Федорової Л.І. (доповідь додається).*

Учасники загальних зборів не виявили бажання виступити.

Питань до доповідача не надходило.

*З питання Порядку денного головуючий зачитує проекти рішень:*

**Проект рішення № 1:**

***Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.***

**Проект рішення № 2:**

***Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.***

**Проект рішення № 3:**

***Взяти до відома річний звіт Товариства за 2017 рік.***

Секретар загальних зборів:



В.О.Гришко

та ставить їх на голосування.

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

Для голосування з питання Порядку денного використовується бюлетень для голосування під №6.

*Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів.*

*Головуючий лічильної комісії оголошує підсумки голосування:*

**З проекту рішення №1 проголосувало:**

„За”	–	6 885 голосів, що складає	0,0009% присутніх на загальних зборах;
„Проти”	–	0 голосів, що складає	0,0000% присутніх на загальних зборах;
„Утримався”	–	1 530 голосів, що складає	0,0002% присутніх на загальних зборах;
„Недійсних голосів”	–	0 голосів, що складає	0,0000% присутніх на загальних зборах;
„Не голосувало”	–	765 голосів, що складає	0,0001% присутніх на загальних зборах.

**рішення не прийняте.**

**З проекту рішення №2 проголосувало:**

„За”	–	795 092 318 голосів, що складає	99,9986% присутніх на загальних зборах;
„Проти”	–	0 голосів, що складає	0,0000% присутніх на загальних зборах;
„Утримався”	–	765 голосів, що складає	0,0001% присутніх на загальних зборах;
„Недійсних голосів”	–	0 голосів, що складає	0,0000% присутніх на загальних зборах;
„Не голосувало”	–	0 голосів, що складає	0,0000% присутніх на загальних зборах.

**рішення прийняте.**

**З проекту рішення №3 проголосувало:**

„За”	–	765 голосів, що складає	0,0001% присутніх на загальних зборах;
„Проти”	–	0 голосів, що складає	0,0000% присутніх на загальних зборах;
„Утримався”	–	0 голосів, що складає	0,0000% присутніх на загальних зборах;
„Недійсних голосів”	–	0 голосів, що складає	0,0000% присутніх на загальних зборах;
„Не голосувало”	–	0 голосів, що складає	0,0000% присутніх на загальних зборах.

**рішення не прийняте.**

Протокол лічильної комісії №5 додається.

Головуючий загальних зборів виносить на обговорення **сьоме** питання Порядку денного загальних зборів:

**«Визначення порядку покриття збитків Товариства, отриманих за підсумками роботи Товариства у 2017 році»**

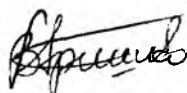
*З питання Порядку денного головуєчий зачитує проект рішення:*

**"Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2017 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках"**

та ставить його на голосування.

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

Секретар загальних зборів:



В.О.Гришко



Для голосування з питання Порядку денного використовується бюлетень для голосування під №7.

*Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів.*

*Головуючий лічильної комісії оголошує підсумки голосування:*

„За” – 795 101 498 голосів, що складає 99,9998% присутніх на загальних зборах;  
 „Проти” – 0 голосів, що складає 0,0000% присутніх на загальних зборах;  
 „Утримався” – 765 голосів, що складає 0,0001% присутніх на загальних зборах;  
 „Недійсних голосів” - 0 голосів, що складає 0,0000% присутніх на загальних зборах;  
 „Не голосувало” – 765 голосів, що складає 0,0001% присутніх на загальних зборах.

### **рішення прийняте.**

Протокол лічильної комісії №6 додається.

Головуючий загальних зборів вносить на обговорення **восьме** питання Порядку денного загальних зборів:

**«Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції»**

*З питання Порядку денного головуєчий зачитує проекти рішень:*

### **Проект рішення №1:**

**1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.**

**2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.**

**3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.**

**4. Передбачити, що повноваження членів Наглядової ради та Виконавчого органу, обраних до моменту реєстрації цього Статуту Товариства в новій редакції є чинними, та такі особи вважаються обраними з моменту їх обрання на строк, визначений у Статуті Товариства, що затверджений рішенням цих загальних зборів.**

### **Проект рішення №2:**

**1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.**

**2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.**

**3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.**

*та ставить їх на голосування.*

Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Для голосування з питання Порядку денного використовується бюлетень для голосування під №8.

*Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів.*

*Головуючий лічильної комісії оголошує підсумки голосування:*

### **З проекту рішення №1 проголосувало:**

„За” – 795 095 378 голосів, що складає 99,9990% присутніх на загальних зборах;

Секретар загальних зборів:



В.О.Гришко

„Проти”	–	765 голосів, що складає	0,0001% присутніх на загальних зборах;
„Утримався”	–	765 голосів, що складає	0,0001% присутніх на загальних зборах;
„Недійсних голосів”	–	0 голосів, що складає	0,0000% присутніх на загальних зборах;
„Не голосувало”	–	765 голосів, що складає	0,0001% присутніх на загальних зборах.

**рішення прийняте.**

**З проекту рішення №2 проголосувало:**

„За”	–	5 355 голосів, що складає	0,0007% присутніх на загальних зборах;
„Проти”	–	0 голосів, що складає	0,0000% присутніх на загальних зборах;
„Утримався”	–	0 голосів, що складає	0,0000% присутніх на загальних зборах;
„Недійсних голосів”	–	0 голосів, що складає	0,0000% присутніх на загальних зборах;
„Не голосувало”	–	0 голосів, що складає	0,0000% присутніх на загальних зборах.

**рішення не прийняте.**

Протокол лічильної комісії №7 додається.

Головуючий загальних зборів вносить на обговорення дев'ять питань Порядку денного загальних зборів:

**«Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства»**

З питання Порядку денного головуєчий зачитує проект рішення:

**"Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі"**

*та ставить його на голосування.*

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

Для голосування з питання Порядку денного використовується бюлетень для голосування під №9.

*Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів.*

*Головуючий лічильної комісії оголошує підсумки голосування:*

„За”	–	14 535 голосів, що складає	0,0019% присутніх на загальних зборах;
„Проти”	–	795 084 668 голосів, що складає	99,9976% присутніх на загальних зборах;
„Утримався”	–	3 060 голосів, що складає	0,0004% присутніх на загальних зборах;
„Недійсних голосів”	–	0 голосів, що складає	0,0000% присутніх на загальних зборах;
„Не голосувало”	–	765 голосів, що складає	0,0001% присутніх на загальних зборах.

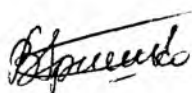
**рішення не прийняте.**

Протокол лічильної комісії №8 додається.

З десятого питання порядку денного «Обрання членів Наглядової ради Товариства» головуєчий загальних зборів доповідає:

До Наглядової ради Товариства у визначений законодавством термін не надійшло жодної пропозиції від акціонерів з зазначеного питання, у зв'язку з чим Наглядовою радою не затверджувався бюлетень для голосування з десятого питання порядку денного і провести голосування з цього питання не має можливості. Переходимо до наступного питання порядку денного.

Секретар загальних зборів:



В.О.Гришко

Головуючий загальних зборів виносить на обговорення одинадцять питання Порядку денного загальних зборів:

**«Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства»**

З питання Порядку денного головуєчий зачитує проект рішення:

**"1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.**

**2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства".**

та ставить його на голосування.

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

Для голосування з питання Порядку денного використовується бюлетень для голосування під №11.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів.

Головуючий лічильної комісії оголошує підсумки голосування:

„За”	–	15 300 голосів, що складає	0,0020%	присутніх на загальних зборах;
„Проти”	-	765 голосів, що складає	0,0001%	присутніх на загальних зборах;
„Утримався”	–	795 086 198 голосів, що складає	99,9978%	присутніх на загальних зборах;
„Недійсних голосів”	-	0 голосів, що складає	0,0000%	присутніх на загальних зборах;
„Не голосувало”	–	765 голосів, що складає	0,0001%	присутніх на загальних зборах.

**рішення не прийняте.**

Протокол лічильної комісії №9 додається.

Головуючий загальних зборів виносить на обговорення дванадцять питання Порядку денного загальних зборів:

**«Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2019 рік»**

З питання Порядку денного головуєчий зачитує проект рішення:

**"Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2019 рік:**

**- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності".**

та ставить його на голосування.

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


Для голосування з питання Порядку денного використовується бюлетень для голосування під №12.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів.

Головуючий лічильної комісії оголошує підсумки голосування:

„За”	–	795 102 263 голосів, що складає	99,9999%	присутніх на загальних зборах;
„Проти”	–	0 голосів, що складає	0,0000%	присутніх на загальних зборах;
„Утримався”	–	0 голосів, що складає	0,0000%	присутніх на загальних зборах;
„Недійсних голосів”	-	0 голосів, що складає	0,0000%	присутніх на загальних зборах;
„Не голосувало”	–	765 голосів, що складає	0,0001%	присутніх на загальних зборах.

Секретар загальних зборів:



В.О.Гришко

**рішення прийняте.**

Протокол лічильної комісії №10 додається.

Головуючий загальних зборів виносить на обговорення **тринадцяте** питання Порядку денного загальних зборів:

**«Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради»**

З питання Порядку денного головуєчий зачитує проекти рішень:

**Проект рішення №1:**

**Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення №2:**

**Зняти питання з розгляду.**

*та ставить їх на голосування.*

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

Для голосування з питання Порядку денного використовується бюлетень для голосування під №13.

*Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів.*

*Головуючий лічильної комісії оголошує підсумки голосування:*

**З проекту рішення №1 проголосувало:**

„За”	–	765 голосів, що складає	0,0001% присутніх на загальних зборах;
„Проти”	–	0 голосів, що складає	0,0000% присутніх на загальних зборах;
„Утримався”	–	0 голосів, що складає	0,0000% присутніх на загальних зборах;
„Недійсних голосів”	–	0 голосів, що складає	0,0000% присутніх на загальних зборах;
„Не голосувало”	–	0 голосів, що складає	0,0000% присутніх на загальних зборах.

**рішення не прийняте.****З проекту рішення №2 проголосувало:**

„За”	–	17 595 голосів, що складає	0,0023% присутніх на загальних зборах;
„Проти”	–	0 голосів, що складає	0,0000% присутніх на загальних зборах;
„Утримався”	–	795 083 903 голосів, що складає	99,9975% присутніх на загальних зборах;
„Недійсних голосів”	–	0 голосів, що складає	0,0000% присутніх на загальних зборах;
„Не голосувало”	–	765 голосів, що складає	0,0001% присутніх на загальних зборах.

**рішення не прийняте.**

Протокол лічильної комісії №11 додається.

Головуючий загальних зборів виносить на обговорення **чотирнадцяте** питання Порядку денного загальних зборів:

**«Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства»**

З питання Порядку денного головуєчий зачитує проекти рішень:

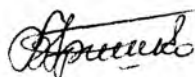
**Проект рішення №1:**

**Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства.**

**Проект рішення №2:**

**Зняти питання з розгляду.**

Секретар загальних зборів:



В.О.Гришко

та ставить їх на голосування.

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

Для голосування з питання Порядку денного використовується бюлетень для голосування під №14.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів.

Головуючий лічильної комісії оголошує підсумки голосування:

**З проекту рішення №1 проголосувало:**

„За”	– 795 096 908 голосів, що складає	99,9992% присутніх на загальних зборах;
„Проти”	– 0 голосів, що складає	0,0000% присутніх на загальних зборах;
„Утримався”	– 1 530 голосів, що складає	0,0002% присутніх на загальних зборах;
„Недійсних голосів”	– 0 голосів, що складає	0,0000% присутніх на загальних зборах;
„Не голосувало”	– 765 голосів, що складає	0,0001% присутніх на загальних зборах.

**рішення прийняте.**

**З проекту рішення №2 проголосувало:**

„За”	– 3 825 голосів, що складає	0,0005% присутніх на загальних зборах;
„Проти”	– 0 голосів, що складає	0,0000% присутніх на загальних зборах;
„Утримався”	– 0 голосів, що складає	0,0000% присутніх на загальних зборах;
„Недійсних голосів”	– 0 голосів, що складає	0,0000% присутніх на загальних зборах;
„Не голосувало”	– 0 голосів, що складає	0,0000% присутніх на загальних зборах.

**рішення не прийняте.**

Протокол лічильної комісії №12 додається.

Головуючий загальних зборів виносить на обговорення **п'ятнадцяте** питання Порядку денного загальних зборів:

**«Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів»**

З питання Порядку денного головуєчий зачитує проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих річних загальних зборів значних правочинів, а саме:

- укладення договорів (контрактів) на постачання та транспортування АТ «ОПЗ» у 2018-2019 роках природного газу та на реалізацію АТ «ОПЗ» у 2018-2019 роках власної продукції, виконання робіт та надання послуг, у тому числі переробки давальницької сировини, гранична сукупна вартість яких не перевищуватиме 15,0 млрд грн.;

- передачі в оренду майна Товариства на умовах, визначених Наглядовою радою АТ «ОПЗ»;

- передачі в комунальну/державну власність об'єктів, що не задіяні у виробничому процесі Товариства, або їх продаж на умовах, визначених Наглядовою радою Товариства.

2. Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення.

3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього рішення, щодо яких загальні збори Товариства попередньо надали згоду на вчинення, без отримання згоди Наглядової ради Товариства на вчинення таких значних правочинів”.

та ставить його на голосування.

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості згідно з частиною 2 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", пунктом 20.4 Статуту Товариства.

Для голосування з питання Порядку денного використовується бюлетень для голосування під №15.

*Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів.*

*Головуючий лічильної комісії оголошує підсумки голосування:*

„За”	–	14 535 голосів, що складає	0,0019%	від загальної кількості голосів;
„Проти”	–	765 голосів, що складає	0,0001%	від загальної кількості голосів;
„Утримався”	–	795 086 963 голосів, що складає	99,5671%	від загальної кількості голосів;
„Недійсних голосів”	–	0 голосів, що складає	0,0000%	від загальної кількості голосів;
„Не голосувало”	–	765 голосів, що складає	0,0001%	присутніх на загальних зборах.

**рішення не прийняте.**

Протокол лічильної комісії №13 додається.

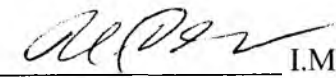
*Головуючий загальних зборів доповідає, що всі питання порядку денного сьогоднішніх загальних зборів розглянуті та оголосив загальні збори закритими.*

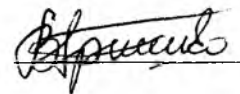
**Загальні збори закриті.**

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів



  
І.М.Лепявко

  
В.О.Гришко