

ПРОТОКОЛ № 1/2019
про підсумки голосування
по питанням порядку денного загальних зборів акціонерів
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».

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.**

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.

Перелік питань, які розглядались Загальними зборами акціонерів:

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

По першому питанню Порядку денного:

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

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.

За проект рішення, який міститься в бюлетені для голосування № 1:

- 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».

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

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

По другому питанню Порядку денного:

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

За проект рішення, який міститься в бюлетені для голосування № 2:

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 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; 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 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 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.

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 «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.

По третьому питанню Порядку денного:

"Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства"

За проект рішення, який міститься в бюлетені для голосування № 3:

- Діяльність Виконавчого органу Товариства в 2018 році визнати задовільною та

схвалити.

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.

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"

За проект рішення, який міститься в бюлетені для голосування № 4:

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

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.

По п'ятому питанню Порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік

За проект рішення, який міститься в бюлетені для голосування № 5:

- Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

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.

По шостому питанню Порядку денного:

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

За проект рішення, який міститься в бюлетені для голосування № 6:

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

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.

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 "

За проект рішення, який міститься в бюлетені для голосування № 7:

- 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).
- Розподіл прибутку Товариства за 2018 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.
- 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

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.

По восьмому питанню Порядку денного:

" Прийняття рішення про зміну найменування та типу Товариства "

За проект рішення, який міститься в бюлетені для голосування № 8:

- Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ” на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ”, із зазначенням типу акціонерного товариства у Статуті.
- Змінити тип Товариства з Публічного на Приватне акціонерне товариство

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.

По дев'ятому питанню Порядку денного:

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

За проект рішення, який міститься в бюлетені для голосування № 9:

- 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".

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.

По десятому питанню Порядку денного:

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

За проект рішення, який міститься в бюлетені для голосування № 10:

- 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;
 - зміною найменування та типу Товариства, а також із зазначенням типу акціонерного товариства у Статуті.
- Делегувати Голові та секретарю загальних зборів акціонерів право підпису Статуту в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів Товариства 28.08.2019 р.
- 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.

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.

По одинадцятому питанню Порядку денного:

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

За проект рішення, який міститься в бюлетені для голосування № 11:

- 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.

- 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.

- 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

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 06.04.2018 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 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

По дванадцятому питанню Порядку денного:

" Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства "

За проект рішення, який міститься в бюлетені для голосування № 12:

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

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.

По тринадцятому питанню Порядку денного:

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

За проект рішення, який міститься в бюлетені для голосування № 13:

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

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.

По чотирнадцятому питанню Порядку денного:

" Обрання членів Наглядової ради Товариства "

За проект рішення, який міститься в бюлетені для кумулятивного голосування № 14:

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

У зв'язку із проведенням кумулятивного голосування Головуючий на загальних зборах 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

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.

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"

За проект рішення, який міститься в бюлетені для голосування № 15:

- Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства.
- 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.
- 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.

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.

По шістнадцятому питанню Порядку денного:

" Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів "

За проект рішення, який міститься в бюлетені для голосування № 16:

- 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 сирої 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).

- 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.
- 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.
- 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).

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.

По сімнадцятому питанню Порядку денного:

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

З даного питання порядку денного запропоновано до розгляду декілька проектів рішення, отже бюлетень для голосування має декілька проектів (пропозицій). Рішення з даного питання порядку денного буде прийняте в разі затвердження акціонерами даного із декількох проектів рішення (пропозицій).

За проект рішення №1, який міститься в бюлетені для голосування № 17:

- 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).
- 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.

Пропозиції про призначення суб'єкта аудиторської діяльності містяться в бюлетені для голосування № 17.

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:

- 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).
- 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.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Голосування з проекту рішення № 2:

- 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).

- 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.

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

Лічильна комісія:

Підписи:

Голова Лічильної комісії Загальних зборів ПАТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ"



С.О. Ющенко

Член Лічильної комісії Загальних зборів ПАТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ"



О.П.Іваненко

Член Лічильної комісії Загальних зборів ПАТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ"



В.П. Коваль

Прошнуровано та пронумеровано 16 (шістнадцять) аркушів

Голова Лічильної комісії Загальних зборів ПАТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ"



С.О. Ющенко

Член Лічильної комісії Загальних зборів ПАТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ"



О.Л. Іваненко

Член Лічильної комісії Загальних зборів ПАТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ"



В.Д. Коваль