

**Протокол
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"
(надалі – Товариство)**

м. Дніпропетровськ

01 квітня 2016 року

В засіданні приймали участь:

Шкапрова Наталія Миколаївна - Голова Наглядової ради;
Ніколенко Геннадій Іванович – член Наглядової ради;
Вовкобой Дмитрій Олексійович – член Наглядової ради.

В засіданні приймали участь 3 (три) члени Наглядової ради Товариства.

Всі члени Наглядової ради Товариства були належним чином повідомленні про проведення засідання Наглядової ради Товариства.

Згідно Статуту Товариства, засідання вважається правомочним.

3 організаційних питань, щодо проведення засідання Наглядової ради, ознайомилися з інформацією щодо необхідності обрання Секретаря на засіданні Наглядової ради.

Запропоновано обрати Секретаря на засіданні Наглядової ради пана Вовкобая Дмитрія Олексійовича.

ГОЛОСУВАЛИ:

Шкапрова Наталія Миколаївна – "ЗА"
Ніколенко Геннадій Іванович – "ЗА"
Вовкобой Дмитрій Олексійович – "ЗА"
"ЗА" – одноголосно 3 (три) голоси.

Рішення прийнято.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про визначення (уповноваження) Головуючого на Загальних зборах акціонерів Товариства, що скликані на 12.04.2016 року.
2. Про визначення (уповноваження) Секретаря на Загальних зборах акціонерів Товариства, що скликані на 12.04.2016 року.
3. Про передачу повноважень реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів (їх представників) на Загальних зборах акціонерів Товариства, що скликані на 12.04.2016 року депозитарній установі та призначення реєстраційної комісії.
4. Про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, скликаних на 12.04.2016 року та проектів рішень, викладених в них.

3 першого питання порядку денного ознайомились з інформацією про те, що, у відповідності до Статуту Товариства, для ведення Загальних зборів акціонерів необхідно визначити кандидатуру Головуючого на Загальних зборах акціонерів Товариства, що скликані на 12.04.2016 року та наділити його відповідними повноваженнями.

Запропоновано:

1. Визначити пана Чередка Костянтина Євгеновича Головуючим на Загальних зборах акціонерів Товариства, що скликані на 12.04.2016 року та надати йому для цього всі відповідні повноваження.

Інших доповідей та пропозицій від членів Наглядової ради не надходило.

Голосування:

Шкапрова Наталія Миколаївна – "ЗА"
Ніколенко Геннадій Іванович – "ЗА"
Вовкобой Дмитрій Олексійович – "ЗА"
"ЗА" – одноголосно 3 (три) голоси.

Вирішили:

1. Визначити пана Чередка Костянтина Євгеновича Головуючим на Загальних зборах акціонерів Товариства, що скликані на 12.04.2016 року та надати йому для цього всі відповідні повноваження.

Рішення прийнято.

3 другого питання порядку денного ознайомились з інформацією про те, що, у відповідності до Статуту Товариства, для ведення Загальних зборів акціонерів необхідно визначити кандидатуру Секретаря на Загальних зборах акціонерів Товариства, що скликані на 12.04.2016 року та наділити його відповідними повноваженнями.

Запропоновано:

1. Визначити пана Гаврилюка Ігоря Романовича Секретарем на Загальних зборах акціонерів Товариства, що скликані на 12.04.2016 року та надати йому для цього всі відповідні повноваження.

Інших доповідей та пропозицій від членів Наглядової ради не надходило.

Голосування:

Шкапова Наталія Миколаївна – "ЗА"

Ніколенко Геннадій Іванович – "ЗА"

Вовкобой Дмитрій Олексійович – "ЗА"

"ЗА" – одноголосно 3 (три) голоси.

Вирішили:

1. Визначити пана Гаврилюка Ігоря Романовича Секретарем на Загальних зборах акціонерів Товариства, що скликані на 12.04.2016 року та надати йому для цього всі відповідні повноваження.

Рішення прийнято.

3 третього питання порядку денного ознайомились з інформацією щодо необхідності призначення реєстраційної комісії для здійснення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, що скликані на 12.04.2016 року. Між Товариством та депозитарною установою ПРАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ" укладено Договір про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення Загальних зборів акціонерів, призначених на 12.04.2016 року, щодо виконання повноважень реєстраційної комісії. У відповідності до ст. 40 Закону України "Про акціонерні товариства" та у відповідності до ст. 14 Закону України "Про депозитарну систему України" повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватись депозитарній установі.

Запропоновано:

1. Для здійснення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, що скликані на 12.04.2016 року, повноваження реєстраційної комісії передати депозитарній установі ПРАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ".

2. Затвердити умови Договору № 14 от 25.02.2016 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення Загальних зборів акціонерів, призначених на 12.04.2016 року, щодо виконання повноважень реєстраційної комісії, укладеного між ПРАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ" та Товариством.

3. Реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у Загальних зборах акціонерів 12.04.2016 року призначити з числа представників депозитарної установи ПРАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ", з якою укладено відповідний договір.

Інших доповідей та пропозицій від членів Наглядової ради не надходило.

Голосування:

Шкапова Наталія Миколаївна – "ЗА"

Ніколенко Геннадій Іванович – "ЗА"

Вовкобой Дмитрій Олексійович – "ЗА"

"ЗА" – одноголосно 3 (три) голоси.

Вирішили:

1. Для здійснення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, що скликані на 12.04.2016 року, повноваження реєстраційної комісії передати депозитарній установі ПРАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ".

2. Затвердити умови Договору № 14 от 25.02.2016 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення Загальних зборів акціонерів, призначених на 12.04.2016 року, щодо виконання повноважень реєстраційної комісії, укладеного між ПРАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ" та Товариством.

3. Реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у Загальних зборах акціонерів 12.04.2016 року призначити з числа представників депозитарної установи ПРАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ", з якою укладено відповідний договір.

Рішення прийняті

3 четвертого питання порядку денного ознайомились з інформацією про необхідність, для проведення голосувань з питань порядку денного, затвердити бюлетені для голосування.

Запропоновано затвердити форму та тексти бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, що скликані на 12.04.2016 року.

Бюлетені для голосування містять у відповідності до ст.43 Закону України "Про акціонерні товариства" проекти рішень з питань порядку денного, таким чином рішенням Наглядової ради будуть затверджені проекти рішень з усіх питань, винесених на голосування Загальних зборів акціонерів.

Запропоновано:

1. Голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства 12.04.2016 року провести з використанням бюлетенів для голосування.

2. Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, що скликані на 12.04.2016 року та проекти рішень, викладені в них (Додатки 1 - 8).

Інших доповідей та пропозицій від членів Наглядової ради не надходило.

Голосування:

Шкапрова Наталія Миколаївна – "ЗА"

Ніколенко Геннадій Іванович – "ЗА"

Вовкобой Димитрій Олексійович – "ЗА"

"ЗА" – одноголосно 3 (три) голоси.

Вирішили:

1. Голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства 12.04.2016 року провести з використанням бюлетенів для голосування.

2. Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, що скликані на 12.04.2016 року та проекти рішень, викладені в них (Додатки 1 - 8).

Рішення прийняті.

Питання порядку денного розглянуті та по ним прийняті відповідні рішення.

Засідання вважається закритим.

Додаток до протоколу:

1. Бюлетені для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, що скликані на 12.04.2016 року. (Бюлетені 1-8)

Голова Наглядової ради



Н.М. Шкапрова

Секретар засідання Наглядової ради



Д.О. Вовкобой

**Бюлетень для голосування № 1
на загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"
(скорочено – ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ")**

Акціонер: _____
(П.І.Б. – для фізичної особи; найменування та код за ЄДРПОУ – для юридичної особи)

Кількість голосів, що належать акціонеру: _____

Дата і час проведення зборів: 11.30 год. 12 квітня 2016 року

Місце проведення зборів: Україна, Івано-Франківська область, м. Надвірна, вул. Майданська, буд. 5, актовa зала ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" (4-й поверх адміністративної будівлі Товариства)

Питання, винесене на голосування:

"Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів"

Проект рішення з цього питання:

- 1.1. Для роз'яснення 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 акціонерів, повноваження лічильної комісії передати ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ".
- 1.2. Затвердити умови договору № 15 від 25.02.2016 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 12.04.2016 р., щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ" та ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ".
- 1.3. Обрати з числа працівників ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ" наступний склад лічильної комісії:
 - голова лічильної комісії – Ющенко Світлана Олександрівна;
 - член лічильної комісії – Іваненко Олександр Петрович;
 - член лічильної комісії – Дорошенко Євген Сергійович.

Варіанти голосування за проект рішення:

☐

За

☐

Проти

☐

Утримався

Чітко зробити відмітку у відповідній клітинці



_____ підпис акціонера (представника акціонера)

Примітка: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним.

**Бюлетень для голосування № 2
на загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"
(скорочено – ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ")**

Акціонер: _____
(П.І.Б. – для фізичної особи; найменування та код за ЄДРПОУ – для юридичної особи)

Кількість голосів, що належать акціонеру: _____

Дата і час проведення зборів: 11.30 год. 12 квітня 2016 року

Місце проведення зборів: Україна, Івано-Франківська область, м. Надвірна, вул. Майданська, буд. 5, актовa зала ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" (4-й поверх адміністративної будівлі Товариства)

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення з цього питання:

2.1. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів:

- надати виступаючим по питанням порядку денного - до 15 хв.;
- відвести на обговорення питань порядку денного - до 15 хв.;
- на виступи, довідки - до 10 хв.;
- голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені у відповідності до законодавства рішенням Наглядової ради Товариства;
- заяви та пропозиції з питань порядку проведення зборів надаються секретарю зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або представника акціонера. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;
- голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду без прийняття з даного питання рішення по суті, Головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Рішення про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на загальних зборах не проводиться. Пропозиція про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування;
- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю

підпис акціонера (представника акціонера)

Примітка: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним.

**Затверджено Рішенням Наглядової ради
Протокол засідання Наглядової ради від 01.04.2016 р.**

голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування;

- фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань може бути проведена 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.

Варіанти голосування за проект рішення:

☐

За

☐

Проти

☐

Утримався

Чітко зробити відмітку у відповідній клітинці



підпис акціонера (представника акціонера)

Примітка: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним.

**Бюлетень для голосування № 3
на загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"
(скорочено – ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ")**

Акціонер: _____
(П.І.Б. – для фізичної особи; найменування та код за ЄДРПОУ – для юридичної особи)

Кількість голосів, що належать акціонеру: _____

Дата і час проведення зборів: 11.30 год. 12 квітня 2016 року

Місце проведення зборів: Україна, Івано-Франківська область, м. Надвірна, вул. Майданська, буд. 5, актовa зала ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" (4-й поверх адміністративної будівлі Товариства)

Питання, винесене на голосування:

"Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства"

Проект рішення з цього питання:

- 3.1. Затвердити звіт Правління ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" про результати фінансово-господарської діяльності в 2015 році.
- 3.2. Роботу Правління ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" в 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Варіанти голосування за проект рішення:

☐

За

☐

Проти

☐

Утримався

Чітко зробити відмітку у відповідній клітинці



_____ підпис акціонера (представника акціонера)

Примітка: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним.

**Бюлетень для голосування № 4
на загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"
(скорочено – ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ")**

Акціонер: _____
(П.І.Б. – для фізичної особи; найменування та код за ЄДРПОУ – для юридичної особи)

Кількість голосів, що належать акціонеру: _____

Дата і час проведення зборів: 11.30 год. 12 квітня 2016 року

Місце проведення зборів: Україна, Івано-Франківська область, м. Надвірна, вул. Майданська, буд. 5, актовa зала ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" (4-й поверх адміністративної будівлі Товариства)

Питання, винесене на голосування:

**"Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2015 році.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради"**

Проект рішення з цього питання:

- 4.1. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" про результати діяльності в 2015 році.
- 4.2. Роботу Наглядової ради ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" в 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Варіанти голосування за проект рішення:

☐

За

☐

Проти

☐

Утримався

Чітко зробити відмітку у відповідній клітинці



підпис акціонера (представника акціонера)

Примітка: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним.

**Бюлетень для голосування № 5
на загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"
(скорочено – ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ")**

Акціонер: _____
(П.І.Б. – для фізичної особи; найменування та код за ЄДРПОУ – для юридичної особи)

Кількість голосів, що належать акціонеру: _____

Дата і час проведення зборів: 11.30 год. 12 квітня 2016 року

Місце проведення зборів: Україна, Івано-Франківська область, м. Надвірна, вул. Майданська, буд. 5, актовa зала ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" (4-й поверх адміністративної будівлі Товариства)

Питання, винесене на голосування:

"Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії"

Проект рішення з цього питання:

- 5.1. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.
- 5.2. Роботу Ревізійної комісії ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" у 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Варіанти голосування за проект рішення:

☐

За

☐

Проти

☐

Утримався

Чітко зробити відмітку у відповідній клітинці



_____ *підпис акціонера (представника акціонера)*

Примітка: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним.

**Бюлетень для голосування № 6
на загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"
(скорочено – ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ")**

Акціонер: _____
(П.І.Б. – для фізичної особи; найменування та код за ЄДРПОУ – для юридичної особи)

Кількість голосів, що належать акціонеру: _____

Дата і час проведення зборів: 11.30 год. 12 квітня 2016 року

Місце проведення зборів: Україна, Івано-Франківська область, м. Надвірна, вул. Майданська, буд. 5, актовa зала ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" (4-й поверх адміністративної будівлі Товариства)

Питання, винесене на голосування:

"Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік"

Проект рішення з цього питання:

- 6.1. Затвердити баланс ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" станом на 31.12.2015 р., Звіт про фінансові результати за 2015 рік, Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік, Звіт про власний капітал за 2015 рік, Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік.

Варіанти голосування за проект рішення:

☐

За

☐

Проти

☐

Утримався

Чітко зробити відмітку у відповідній клітинці

☒

підпис акціонера (представника акціонера)

Примітка: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним.

**Бюлетень для голосування № 7
на загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"
(скорочено – ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ")**

Акціонер: _____
(П.І.Б. – для фізичної особи; найменування та код за ЄДРПОУ – для юридичної особи)

Кількість голосів, що належать акціонеру: _____

Дата і час проведення зборів: 11.30 год. 12 квітня 2016 року

Місце проведення зборів: Україна, Івано-Франківська область, м. Надвірна, вул. Майданська, буд. 5, актовa зала ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" (4-й поверх адміністративної будівлі Товариства)

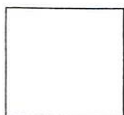
Питання, винесене на голосування:

"Визначення порядку розподілу (покриття) збитків Товариства за підсумками роботи в 2015 році"

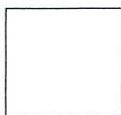
Проект рішення з цього питання:

- 7.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2015 році ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 99 713,092 тис. грн.
- 7.2. Розподіл прибутку за 2015 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.
- 7.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2015 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2015 рік не нараховувати та не сплачувати.
- 7.4. Доручити Правлінню Товариства на плановому засіданні розробити заходи щодо покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2015 році.

Варіанти голосування за проект рішення:



За



Проти



Утримався

Чітко зробити відмітку у відповідній клітинці



 підпис акціонера (представника акціонера)

Примітка: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним.

Бюлетень для голосування № 8
на загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"
(скорочено – ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ")

Акціонер: _____
(П.І.Б. – для фізичної особи; найменування та код за ЄДРПОУ – для юридичної особи)

Кількість голосів, що належать акціонеру: _____

Дата і час проведення зборів: 11.30 год. 12 квітня 2016 року

Місце проведення зборів: Україна, Івано-Франківська область, м. Надвірна, вул. Майданська, буд. 5, актовa зала ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" (4-й поверх адміністративної будівлі Товариства)

Питання, винесене на голосування:

"Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік"

Проект рішення з цього питання:

- 8.1. Основні напрями діяльності ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" на 2016 рік (план діяльності Товариства на наступний звітний період) затвердити.

Варіанти голосування за проект рішення:

☐

За

☐

Проти

☐

Утримався

Чітко зробити відмітку у відповідній клітинці

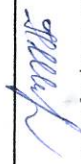
☒

підпис акціонера (представника акціонера)

Примітка: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним.

В цьому документі прошито та пронумеровано
(12) дванадцять аркушів

Голова Наглядової ради



Н.М. Шкапрова

Секретар засідання
Наглядової ради



Д.О. Вовкобой