

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

м. Дніпро

24 березня 2017 року

В засіданні приймали участь:

Шкапрова Наталія Миколаївна - Голова Наглядової ради;
Моторін Владислав Олександрович – член, секретар Наглядової ради;
Ніколенко Геннадій Іванович – член Наглядової ради;
Вовкобой Дмитрій Олексійович – член Наглядової ради.

В засіданні приймали участь 4 (чотири) 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.

Порядок денний:

1. Про включення пропозиції до проекту порядку денного.
2. Про затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, що скликані на 11.04.2017 року.

3 першого питання порядку денного ознайомились з інформацією щодо необхідності включення пропозиції до проекту порядку денного.

У відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", 20.03.2017 р. (не пізніше як за 20 днів до дати проведення зборів акціонерів) до Товариства акціонером ROMANNOR INVESTMENTS LTD внесено письмову пропозицію щодо питань, включених до проекту порядку денного.

Внесена пропозиція не потребує внесення змін до проекту порядку денного, а включення запропонованих акціонером нових проектів рішень з включених питань є доцільним.

У відповідності до ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства" запропоновано включити нові проекти рішень (пропозиції) до проекту порядку денного.

Запропоновано:

1.1. З питання порядку денного "Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції" внести наступний проект рішення:

- 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 та, безпосередньо, у відповідність до змін у Законі України "Про акціонерні товариства";*

- *змінюю типу на найменування Товариства;*

- *скасуванням в Товаристві органу контролю "Ревізійна комісія";*

- *змінюю кількісного складу Наглядової ради Товариства.*

(Додаток № 1 до протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" від 11.04.2017 р.).

- Делегувати Голові Правління Товариства право підпису Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів 11.04.2017 р.

- Доручити Голові Правління Товариства 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 11.04.2017 р.

1.2. З питання порядку денного "Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства" внести наступний проект рішення:

- З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 11.04.2017 р., вважати такими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

- У зв'язку із зміною типу та найменування Товариства, зміною кількісного складу Наглядової ради Товариства, а також приведенням окремих положень Статуту Товариства у відповідність до змін у діючому законодавстві України, затвердити нові Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства:

- *Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ";*

- *Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ";*

- Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ",

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 11.04.2017 р.

- Делегувати Голові Правління Товариства право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів 11.04.2017 р.

Зауважень та інших пропозицій від членів Наглядової ради не надходило.

Голосували:

Шкапрова Наталія Миколаївна – "ЗА";
Моторін Владислав Олександрович – "ЗА";
Ніколенко Геннадій Іванович – "ЗА";
Вовкобой Дмитрій Олексійович – "ЗА";
"ЗА" – одноголосно 4 (чотири) голоси.

Вирішили:

1.1. З питання порядку денного "Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції" внести наступний проект рішення:

- 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 та, безпосередньо, у відповідність до змін у Законі України "Про акціонерні товариства";

- зміною типу на найменування Товариства;

- скасуванням в Товаристві органу контролю "Ревізійна комісія";

- зміною кількісного складу Наглядової ради Товариства.

(Додаток № 1 до протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" від 11.04.2017 р.).

- Делегувати Голові Правління Товариства право підпису Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів 11.04.2017 р.

- Доручити Голові Правління Товариства 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 11.04.2017 р.

1.2. З питання порядку денного "Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства" внести наступний проект рішення:

- З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 11.04.2017 р., вважати такими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

- У зв'язку із зміною типу та найменування Товариства, зміною кількісного складу Наглядової ради Товариства, а також приведенням окремих положень Статуту Товариства у відповідність до змін у діючому законодавстві України, затвердити нові Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства:

- Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ";

- Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ";

- Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ";

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 11.04.2017 р.

- Делегувати Голові Правління Товариства право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів 11.04.2017 р.

Рішення прийняті.

З другого питання порядку денного ознайомились з інформацією щодо необхідності затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, що скликані на 10.04.2017 року.

Запропоновано:

1. Затвердити порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства, що скликані на 11.04.2017 року:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2016 році.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
9. Прийняття рішення про зміну типу та найменування 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. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку із скасуванням в Товаристві органу контролю "Ревізійна комісія".

Зауважень та інших пропозицій від членів Наглядової ради не надходило.

Голосували:

Шкапрова Наталія Миколаївна – "ЗА";
Моторін Владислав Олександрович – "ЗА";
Ніколенко Геннадій Іванович – "ЗА";
Вовкобой Дмитрій Олексійович – "ЗА";
"ЗА" – одноголосно 4 (чотири) голоси.

Вирішили:

1. Затвердити порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства, що скликані на 11.04.2017 року:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2016 році.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
9. Прийняття рішення про зміну типу та найменування 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. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства,

встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку із скасуванням в Товаристві органу контролю "Ревізійна комісія".

Рішення прийняте.

Питання порядку денного розглянуте та по ньому прийняті відповідні рішення.

Засідання вважається закритим.

Голова Наглядової ради



Н.М. Шкапрова

Секретар Наглядової ради



В.О. Моторін

В цьому документі прошиито та пронумеровано
(4) чотири аркуші

Голова Наглядової ради



Н.М. Шкапрова

Секретар
Наглядової ради



В.О. Моторін