

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

м. Дніпро

30 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 обрання Головуючого на Загальних зборах акціонерів Товариства, що скликані на 11.04.2017 року.

2. Про обрання Секретаря на Загальних зборах акціонерів Товариства, що скликані на 11.04.2017 року.

3. Про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, скликаних на 11.04.2017 року та проектів рішень, викладених в них.

З першого питання порядку денного ознайомились з інформацією про те, що, для ведення Загальних зборів акціонерів необхідно обрати Головуючого на Загальних зборах акціонерів Товариства, що скликані на 11.04.2017 року та наділити його відповідними повноваженнями.

**Запропоновано:**

1. Обрати pana Чередка Костянтина Євгеновича Головуючим на Загальних зборах акціонерів Товариства, що скликані на 11.04.2017 року та надати йому для цього всі відповідні повноваження.

*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. Обрати pana Чередка Костянтина Євгеновича Головуючим на Загальних зборах акціонерів Товариства, що скликані на 11.04.2017 року та надати йому для цього всі відповідні повноваження.

**Рішення прийнято.**

З другого питання порядку денного ознайомились з інформацією про те, що, у відповідності до Статуту Товариства, для ведення Загальних зборів акціонерів необхідно обрати Секретаря на Загальних зборах акціонерів Товариства, що скликані на 11.04.2017 року та наділити його відповідними повноваженнями.

**Запропоновано:**

1. Обрати pana Гаврилюка Ігоря Романовича Секретарем на Загальних зборах акціонерів Товариства, що скликані на 11.04.2017 року та надати йому для цього всі відповідні повноваження.

*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. Обрати pana Гаврилюка Ігоря Романовича Секретарем на Загальних зборах акціонерів Товариства, що скликані на 11.04.2017 року та надати йому для цього всі відповідні повноваження.

**Рішення прийнято.**

З третього питання порядку денного ознайомились з інформацією що для проведення голосувань з питань порядку денного необхідно затвердити бюлетені для голосування.

Запропоновано затвердити форму та тексти бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, що скликані на 11.04.2017 року.

Бюлетені для голосування містять у відповідності до ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" проекти рішень з питань порядку денного (з урахуванням внесених на підставі пропозицій акціонерів додаткових проектів рішень із запропонованих питань), а також кандидатів, запропонованих акціонерами до обрання. 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 11.04.2017 року провести з використанням бюлетенів для голосування.

2. Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, що скликані на 11.04.2017 року та проекти рішень, викладені в них (Додатки 1 - 15).

*Зауважень та інших пропозицій від членів Наглядової ради не надходило.*

**Голосували:**

Шкапрова Наталія Миколаївна – "ЗА";

Моторін Владислав Олександрович – "ЗА";

Ніколенко Геннадій Іванович – "ЗА";

Вовкобой Димитрій Олексійович – "ЗА";

"ЗА" – одноголосно 4 (чотири) голоси.

**Вирішили:**

1. Голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства 11.04.2017 року провести з використанням бюлетенів для голосування.

2. Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, що скликані на 11.04.2017 року та проекти рішень, викладені в них (Додатки 1 - 15).

**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 11.04.2017 року. (Бюлетені № 1 - 15).

Голова Наглядової ради



Н.М. Шкапрова

Секретар Наглядової ради



В.О. Моторін



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

Акціонер: \_\_\_\_\_  
(зазначення П.І.Б. (для акціонера - фізичної особи), найменування та коду за ЄДРПОУ (для акціонера – юридичної особи), П.І.Б. представника акціонера)

Кількість голосів, що належать акціонеру: \_\_\_\_\_

Повне найменування акціонерного товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"

Дата і час початку проведення зборів: 15.00 годин 11 квітня 2017 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, прийняття рішення про припинення її повноважень"

Проект рішення з цього питання:

- 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 Депозитарній установі - ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ", з яким ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" укладено Договір.
- Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів акціонерів Лічильну комісію з числа працівників ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ".

Варіанти голосування за проект рішення:

☐

За

☐

Проти

☐

Утримався

Чітко зробити відмітку у відповідній клітинці



Підпис акціонера (представника акціонера), повне прізвище, ім'я та по батькові акціонера(представника акціонера), найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

Застереження: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера(представника акціонера)та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.



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

**Акціонер:** \_\_\_\_\_

(зазначення П.І.Б. (для акціонера - фізичної особи), найменування та коду за ЄДРПОУ (для акціонера – юридичної особи), П.І.Б. представника акціонера)

**Кількість голосів, що належать акціонеру:** \_\_\_\_\_

**Повне найменування акціонерного товариства:** ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"

**Дата і час початку проведення зборів:** 15.00 годин 11 квітня 2017 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 загальних зборів акціонерів"

**Проект рішення з цього питання:**

- Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:
  - час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
  - час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
  - час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
  - для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та 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 акціонером за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.
  - обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.
  - бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).
  - в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі

Підпис акціонера (представника акціонера), повне прізвище, ім'я та по батькові акціонера(представника акціонера), найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

**Застереження:** бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера(представника акціонера)та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.



**Затверджено рішенням Наглядової ради**  
**Протокол засідання Наглядової ради від 31.03.2017 р.**

- голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні.
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
  - бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
  - допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань (виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування).
  - особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори акціонерів не допускаються.
  - у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались 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 зареєструвались для участі у загальних зборах.
  - 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.
  - 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. Протокол скріплюється підписом голови виконавчого органу Товариства.

**Варіанти голосування за проект рішення:**

☐

**За**

☐

**Проти**

☐

**Утримався**

Чітко зробити відмітку у відповідній клітинці



Підпис акціонера (представника акціонера), повне прізвище, ім'я та по батькові акціонера(представника акціонера), найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

**Застереження:** бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера(представника акціонера)та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

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

Акціонер: \_\_\_\_\_  
(зазначення П.І.Б. (для акціонера - фізичної особи), найменування та коду за ЄДРПОУ (для акціонера – юридичної особи), П.І.Б. представника акціонера)

Кількість голосів, що належать акціонеру: \_\_\_\_\_  
Повне найменування акціонерного товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"

Дата і час початку проведення зборів: 15.00 годин 11 квітня 2017 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 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства"

**Проект рішення з цього питання:**

- Роботу Правління ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- Звіт Правління ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.

**Варіанти голосування за проект рішення:**

☐

За

☐

Проти

☐

Утримався

Чітко зробити відмітку у відповідній клітинці



Підпис акціонера (представника акціонера), повне прізвище, ім'я та по батькові акціонера(представника акціонера), найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

Застереження: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера(представника акціонера)та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.



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

**Акціонер:** \_\_\_\_\_  
(зазначення П.І.Б. (для акціонера - фізичної особи), найменування та коду за ЄДРПОУ (для акціонера – юридичної особи), П.І.Б. представника акціонера)

**Кількість голосів, що належать акціонеру:** \_\_\_\_\_  
**Повне найменування акціонерного товариства:** ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"

**Дата і час початку проведення зборів:** 15.00 годин 11 квітня 2017 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 результати діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради"

**Проект рішення з цього питання:**

- Роботу Наглядової ради ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- Звіт Наглядової ради ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" за 2016 рік затвердити.

**Варіанти голосування за проект рішення:**

☐

**За**

☐

**Проти**

☐

**Утримався**

Чітко зробити відмітку у відповідній клітинці



Підпис акціонера (представника акціонера), повне прізвище, ім'я та по батькові акціонера(представника акціонера), найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

**Застереження:** бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера(представника акціонера)та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

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

Акціонер: \_\_\_\_\_

(зазначення П.І.Б. (для акціонера - фізичної особи), найменування та коду за ЄДРПОУ (для акціонера – юридичної особи), П.І.Б. представника акціонера)

Кількість голосів, що належать акціонеру: \_\_\_\_\_

Повне найменування акціонерного товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"

Дата і час початку проведення зборів: 15.00 годин 11 квітня 2017 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 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії"

**Проект рішення з цього питання:**

- Роботу Ревізійної комісії ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" в 2016 році затвердити.

**Варіанти голосування за проект рішення:**

☐

За

☐

Проти

☐

Утримався

Чітко зробити відмітку у відповідній клітинці



Підпис акціонера (представника акціонера), повне прізвище, ім'я та по батькові акціонера(представника акціонера), найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

**Застереження:** бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера(представника акціонера)та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.



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

**Акціонер:** \_\_\_\_\_  
(зазначення П.І.Б. (для акціонера - фізичної особи), найменування та коду за ЄДРПОУ (для акціонера – юридичної особи), П.І.Б. представника акціонера)

**Кількість голосів, що належать акціонеру:** \_\_\_\_\_  
**Повне найменування акціонерного товариства:** ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"

**Дата і час початку проведення зборів:** 15.00 годин 11 квітня 2017 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 2016 рік"

**Проект рішення з цього питання:**

- Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" за 2016 рік.

**Варіанти голосування за проект рішення:**

☐

**За**

☐

**Проти**

☐

**Утримався**

Чітко зробити відмітку у відповідній клітинці



Підпис акціонера (представника акціонера), повне прізвище, ім'я та по батькові акціонера(представника акціонера), найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

**Застереження:** бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера(представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

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

**Акціонер:** \_\_\_\_\_  
(зазначення П.І.Б. (для акціонера - фізичної особи), найменування та коду за ЄДРПОУ (для акціонера – юридичної особи), П.І.Б. представника акціонера)

**Кількість голосів, що належать акціонеру:** \_\_\_\_\_  
**Повне найменування акціонерного товариства:** ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"

**Дата і час початку проведення зборів:** 15.00 годин 11 квітня 2017 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 чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2016 році"

**Проект рішення з цього питання:**

- Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2016 році ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 2 321 640,98 грн. (два мільйони триста двадцять одна тисяча шістсот сорок гривень 98 копійок).
- Розподіл прибутку за 2016 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.
- Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2016 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2016 році не нараховувати та не сплачувати.

**Варіанти голосування за проект рішення:**

☐

За

☐

Проти

☐

Утримався

Чітко зробити відмітку у відповідній клітинці



Підпис акціонера (представника акціонера), повне прізвище, ім'я та по батькові акціонера(представника акціонера), найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

**Застереження:** бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера(представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.



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

Акціонер: \_\_\_\_\_  
(зазначення П.І.Б. (для акціонера - фізичної особи), найменування та коду за ЄДРПОУ (для акціонера – юридичної особи), П.І.Б. представника акціонера)

Кількість голосів, що належать акціонеру: \_\_\_\_\_  
Повне найменування акціонерного товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"

Дата і час початку проведення зборів: 15.00 годин 11 квітня 2017 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 2017 рік"

Проект рішення з цього питання:

- Основні напрями діяльності ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" на 2017 рік затвердити.

Варіанти голосування за проект рішення:

☐

За

☐

Проти

☐

Утримався

Чітко зробити відмітку у відповідній клітинці



Підпис акціонера (представника акціонера), повне прізвище, ім'я та по батькові акціонера(представника акціонера), найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

Застереження: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера(представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

**Бюлетень для голосування № 9  
на загальних зборах акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"  
(скорочено – ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ")**

Акціонер: \_\_\_\_\_  
(зазначення П.І.Б. (для акціонера - фізичної особи), найменування та коду за ЄДРПОУ (для акціонера – юридичної особи), П.І.Б. представника акціонера)

Кількість голосів, що належать акціонеру: \_\_\_\_\_

Повне найменування акціонерного товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"

Дата і час початку проведення зборів: 15.00 годин 11 квітня 2017 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 про зміну типу та найменування Товариства"

Проект рішення з цього питання:

- Змінити тип та найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ".

Варіанти голосування за проект рішення:

☐

За

☐

Проти

☐

Утримався

Чітко зробити відмітку у відповідній клітинці



Підпис акціонера (представника акціонера), повне прізвище, ім'я та по батькові акціонера(представника акціонера), найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

Застереження: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера(представника акціонера)та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.



**Бюлетень для голосування № 10  
на загальних зборах акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"  
(скорочено – ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ")**

**Акціонер:** \_\_\_\_\_  
(зазначення П.І.Б. (для акціонера - фізичної особи), найменування та коду за ЄДРПОУ (для акціонера – юридичної особи), П.І.Б. представника акціонера)

**Кількість голосів, що належать акціонеру:** \_\_\_\_\_

**Повне найменування акціонерного товариства:** ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"

**Дата і час початку проведення зборів:** 15.00 годин 11 квітня 2017 року

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

**Питання, винесене на голосування:**

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

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

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

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

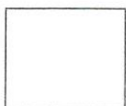
В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за даним бюлетенем, бюлетень буде визнано недійсним.

**Проекти рішень з цього питання:**

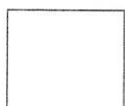
**Проект рішення № 1:**

- Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із:
  - приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України та, безпосередньо, у відповідність до змін у Законі України "Про акціонерні товариства";
  - зміною типу на найменування Товариства;
  - скасуванням в Товаристві органу контролю "Ревізійна комісія".(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 ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" 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.

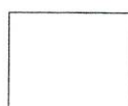
**Варіанти голосування за проект рішення № 1:**



За



Проти



Утримався

Чітко зробити відмітку у відповідній клітинці



Підпис акціонера (представника акціонера), повне прізвище, ім'я та по батькові акціонера(представника акціонера), найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

**Застереження:** бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера(представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

**Проект рішення № 2:**

- 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";*
  - *зміню типу на найменування Товариства;*
  - *скасуванням в Товаристві органу контролю "Ревізійна комісія";*
  - *зміню 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.

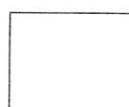
**Варіанти голосування за проект рішення № 2:**



**За**



**Проти**



**Утримався**

Чітко зробити відмітку у відповідній клітинці



Підпис акціонера (представника акціонера), повне прізвище, ім'я та по батькові акціонера(представника акціонера), найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

**Застереження:** бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера(представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.



**Бюлетень для голосування № 11  
на загальних зборах акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"  
(скорочено – ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ")**

Акціонер: \_\_\_\_\_

(зазначення П.І.Б. (для акціонера - фізичної особи), найменування та коду за ЄДРПОУ (для акціонера – юридичної особи), П.І.Б. представника акціонера)

Кількість голосів, що належать акціонеру: \_\_\_\_\_

Повне найменування акціонерного товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"

Дата і час початку проведення зборів: 15.00 годин 11 квітня 2017 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:

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

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

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

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

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

Проекти рішень з цього питання:

**Проект рішення № 1:**

- 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, 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.

Підпис акціонера (представника акціонера), повне прізвище, ім'я та по батькові акціонера(представника акціонера), найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

**Застереження:** бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера(представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.



**Затверджено рішенням Наглядової ради  
Протокол засідання Наглядової ради від 31.03.2017 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.

**Варіанти голосування за проект рішення № 1:**

☐

**За**

☐

**Проти**

☐

**Утримався**

Чітко зробити відмітку у відповідній клітинці

☒

---

**Проект рішення № 2:**

- 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.

**Варіанти голосування за проект рішення № 2:**

☐

**За**

☐

**Проти**

☐

**Утримався**

Чітко зробити відмітку у відповідній клітинці

☒

---

*Підпис акціонера (представника акціонера), повне прізвище, ім'я та по батькові акціонера(представника акціонера), найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.*

**Застереження:** бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера(представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.



**Бюлетень для голосування № 12**  
**на загальних зборах акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"**  
**(скорочено – ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ")**

Акціонер: \_\_\_\_\_

(зазначення П.І.Б. (для акціонера - фізичної особи), найменування та коду за ЄДРПОУ (для акціонера – юридичної особи), П.І.Б. представника акціонера)

Кількість голосів, що належать акціонеру: \_\_\_\_\_

Повне найменування акціонерного товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"

Дата і час початку проведення зборів: 15.00 годин 11 квітня 2017 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 про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства"

Проект рішення з цього питання:

- Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ".
- Вважати повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

Варіанти голосування за проект рішення:

☐

За

☐

Проти

☐

Утримався

Чітко зробити відмітку у відповідній клітинці



Підпис акціонера (представника акціонера), повне прізвище, ім'я та по батькові акціонера(представника акціонера), найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

Застереження: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера(представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

**Бюлетень для кумулятивного голосування № 13  
на загальних зборах акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"  
(скорочено – ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ")**

**Акціонер:** \_\_\_\_\_  
(зазначення П.І.Б. (для акціонера - фізичної особи), найменування та коду за ЄДРПОУ (для акціонера – юридичної особи), П.І.Б. представника акціонера)

**Кількість голосів, що належать акціонеру:** \_\_\_\_\_

**Кількість голосів, які акціонер має під час кумулятивного голосування:**

**Варіант 1\*:** \_\_\_\_\_  
(кількість голосів, що належить акціонеру, помножена на кількість членів органу, в разі обрання Наглядової ради у кількісному складі 5 (п'ять) осіб)

**Варіант 2\*:** \_\_\_\_\_  
(кількість голосів, що належить акціонеру, помножена на кількість членів органу, в разі обрання Наглядової ради у кількісному складі 2 (два) особи)

**Повне найменування акціонерного товариства:** ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"

**Дата і час початку проведення зборів:** 15.00 годин 11 квітня 2017 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 членів Наглядової ради Товариства"

**Перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про них:**

| № | Прізвище, ім'я, по-батькові/найменування | Зазначення інформації про кандидата |                                                              |                                                                                                                  |                                     | Надання письмової заяви про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства |
|---|------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                          | чи є кандидат акціонером            | зазначення розміру пакету акцій, що належать акціонеру, штук | чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів, із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів | чи є кандидат незалежним директором |                                                                                    |
| 1 | Шмігач Ольга Миколаївна                  | ні                                  | не належать                                                  | представник акціонера Фонду державного майна України                                                             | ні                                  | надано                                                                             |
| 2 | Шкапрова Наталія Миколаївна              | ні                                  | не належать                                                  | представник акціонера ROMANNOR NVESTMENTS LTD                                                                    | ні                                  | надано                                                                             |
| 3 | Вовкобой Дмитрій Олександрович           | ні                                  | не належать                                                  | представник акціонера DUXTON HOLDINGS LIMITED                                                                    | ні                                  | надано                                                                             |

Кандидатами надані письмові заяви про згоду обрання членом органу акціонерного товариства із зазначенням інформації (відомостей) у відповідності до "Вимог до інформації про кандидатів у члени органу товариства", затверджених Рішенням ДКЦПФР № 1377 від 29.09.2011 р.

Підпис акціонера (представника акціонера), повне прізвище, ім'я та по батькові акціонера(представника акціонера), найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

**Застереження:** бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера(представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.



**Затверджено рішенням Наглядової ради  
Протокол засідання Наглядової ради від 31.03.2017 р.**

Інформація щодо кандидатів, у відповідності до вимог Рішення № 1377 від 29.09.2011 р. НКЦПФР:

|    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Прізвище, ім'я, по батькові                                                                                                                                                                                               | Шмігач Ольга Миколаївна                                                                                                                                          |
| 2  | Рік народження                                                                                                                                                                                                            | 1994                                                                                                                                                             |
| 3  | Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата                                                                                                                                                                 | Пропозиція внесена акціонером – юридичною особою - Фондом державного майна України, якому належить 217668739 шт. простих іменних акцій Товариства                |
| 4  | Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат                                                                                                          | Акціями Товариства не володіє                                                                                                                                    |
| 5  | Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)                                                                                                                              | Освіта вища. У 2016 р. закінчила Рівненський інститут Київського університету права НАН України за спеціальністю "Правознавство", кваліфікація "бакалавр права". |
| 6  | Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах                                                                                                                            | Фонд державного майна України, головний спеціаліст                                                                                                               |
| 7  | Загальний стаж роботи                                                                                                                                                                                                     | 3 місяці                                                                                                                                                         |
| 8  | Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)                                                                                                                           | з 2016 року по теперішній час - головний спеціаліст Фонду державного майна України                                                                               |
| 9  | Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості                                                                                                                                                                  | відсутня                                                                                                                                                         |
| 10 | Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю                                                                                                                                 | відсутня                                                                                                                                                         |
| 11 | Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається                                                                                                                          | Не є афілійованою особою товариства                                                                                                                              |
| 12 | Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата                                                                                                                                                                | відсутні                                                                                                                                                         |
| 13 | Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому підпункті | Наявна                                                                                                                                                           |

У зв'язку із обмеженням іншими фізичними особами доступу до наданої інформації, в порядку ст. 21 Закону України "Про інформацію" та ст. 7 Закону України "Про доступ до публічної інформації" надана інформація є конфіденційною. Згоди фізичної особи на поширення інформації не надано.

На підставі ст. 11 Закону України "Про інформацію" не допускається використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди.

На підставі п. 2 "Вимог до інформації про кандидатів у члени органу товариства", затверджених Рішенням НКЦПФР № 1377 від 29.09.2011 р. конфіденційна інформація про особу не включається до бюлетеня без згоди цієї особи.

**Обрання здійснюється шляхом кумулятивного голосування.**

**Принципи голосування:**

В бюлетені відображено загальний перелік кандидатів, запропонованих до обрання.

Загальна кількість голосів акціонера помножена на кількість членів органу товариства, що обирається, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

У відповідності до ч. 4 ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства", обраними до

*Підпис акціонера (представника акціонера), повне прізвище, ім'я та по батькові акціонера(представника акціонера), найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.*

*Застереження: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера(представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.*



Затверджено рішенням Наглядової ради  
Протокол засідання Наглядової ради від 31.03.2017 р.

складу вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Якщо кількість голосів, яку акціонер віддав за кандидата (кандидатів), перевищує загальну кількість голосів акціонера для кумулятивного голосування, то бюлетень визнається недійсним та всі голоси акціонера не враховуються лічильною комісією при підрахунку голосів.

Якщо кількість голосів, яку акціонер віддав за кандидата (кандидатів), є меншою загальної кількості голосів акціонера для кумулятивного голосування, то лічильною комісією враховуються віддані голоси.

**\* Примітка !!!**

Акціонер повинен віддати (розподілити) ту кількість голосів для кумулятивного голосування (відповідно до Варіанту 1 або Варіанту 2), яка станом на час голосування буде відповідати кількісному складу Наглядової ради товариства (у відповідності до попередньо проведених голосувань з питання затвердження Статуту в новій редакції).

**Проект рішення з питання "Обрання членів Наглядової ради Товариства":**

- Обрати членами Наглядової ради Товариства:

| № з/п                                                     | ПІБ кандидата                  | чи є кандидат акціонером (із зазначенням розміру пакета акцій, що належить кандидату) / або чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів, із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів / або чи є кандидат незалежним директором | кількість відданих голосів |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <i>розподіл поданих голосів "ЗА" по кожному кандидату</i> |                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |
| 1                                                         | Шмігач Ольга Миколаївна        | представник акціонера Фонду державного майна України                                                                                                                                                                                                   |                            |
| 2                                                         | Шкапрова Наталія Миколаївна    | представник акціонера ROMANNOR NVESTMENTS LTD                                                                                                                                                                                                          |                            |
| 3                                                         | Вовкобой Дмитрій Олександрович | представник акціонера DUXTON HOLDINGS LIMITED                                                                                                                                                                                                          |                            |

*Підпис акціонера (представника акціонера), повне прізвище, ім'я та по батькові акціонера(представника акціонера), найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.*

**Застереження:** бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера(представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.



**Бюлетень для голосування № 14**  
**на загальних зборах акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"**  
**(скорочено – ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ")**

Акціонер: \_\_\_\_\_  
(зазначення П.І.Б. (для акціонера - фізичної особи), найменування та коду за ЄДРПОУ (для акціонера – юридичної особи), П.І.Б. представника акціонера)

Кількість голосів, що належать акціонеру: \_\_\_\_\_  
Повне найменування акціонерного товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"

Дата і час початку проведення зборів: 15.00 годин 11 квітня 2017 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 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"

**Проект рішення з цього питання:**

- Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" та обраними членами Наглядової ради Товариства.
- Уповноважити Голову Правління Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" та обраними членами Наглядової ради Товариства.
- Встановити виконання обов'язків обраними членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

**Варіанти голосування за проект рішення:**

☐

За

☐

Проти

☐

Утримався

Чітко зробити відмітку у відповідній клітинці



Підпис акціонера (представника акціонера), повне прізвище, ім'я та по батькові акціонера(представника акціонера), найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

Застереження: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера(представника акціонера)та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

**Бюлетень для голосування № 15**  
**на загальних зборах акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"**  
**(скорочено – ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ")**

**Акціонер:** \_\_\_\_\_  
(зазначення П.І.Б. (для акціонера - фізичної особи), найменування та коду за ЄДРПОУ (для акціонера – юридичної особи), П.І.Б. представника акціонера)

**Кількість голосів, що належать акціонеру:** \_\_\_\_\_  
**Повне найменування акціонерного товариства:** ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"

**Дата і час початку проведення зборів:** 15.00 годин 11 квітня 2017 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 про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку із скасуванням в Товаристві органу контролю "Ревізійна комісія""

**Проект рішення з цього питання:**

- У зв'язку із внесенням до Статуту Товариства змін, пов'язаних із скасуванням в Товаристві органу контролю "Ревізійна комісія", припинити повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ".
- Вважати повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

**Варіанти голосування за проект рішення:**

☐

За

☐

Проти

☐

Утримався

Чітко зробити відмітку у відповідній клітинці

☒

Підпис акціонера (представника акціонера), повне прізвище, ім'я та по батькові акціонера(представника акціонера), найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

**Застереження:** бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера(представника акціонера)та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.



В цьому документі прошиито та пронумеровано  
(22) двадцять два аркуші

Голова Наглядової ради \_\_\_\_\_ Н.М. Шкапрова

Секретар  
Наглядової ради \_\_\_\_\_ В.О. Моторін