

ВИПИСКА

З Протоколу Загальних зборів акціонерів від 11 квітня 2011р.

ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

“НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ”

Розглянувши питання, що увійшли до Порядку денного, керуючись чинним законодавством України та Статутом Товариства, визначившись шляхом голосування Загальні збори акціонерів ВАТ “Нафтохімік Прикарпаття” прийняли наступні рішення:

По тринадцятому питанню Порядку денного:

«Про зміну найменування акціонерного товариства з Відкритого акціонерного товариства «Нафтохімік Прикарпаття» на Публічне акціонерне товариство «Нафтохімік Прикарпаття»»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ВАТ «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ» пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив присутніх акціонерів (представників) про необхідність зміни найменування Товариства, з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI.

Станом на дату проведення загальних зборів акціонерів, загальна чисельність акціонерів ВАТ «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ» становить 17 985 (сімнадцять тисяч дев'ясот вісімдесят п'ять) осіб, таким чином, у відповідності до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про акціонерні товариства», за типом акціонерне товариство може бути лише ПУБЛІЧНИМ.

Запропоновано прийняти наступне рішення:

- 13.1. Змінити найменування Товариства з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ» (скорочене найменування ВАТ «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ») на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ» (скорочене найменування ПАТ «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ»).
- 13.2. Виконавчому органу Товариства виконати усі необхідні та передбачені законодавством дії у зв'язку із проведенням зміни найменування Товариства.
- 13.3. Встановити, що найменування Товариства як ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ» є чинним з дати внесення відповідних змін до ЄДРПОУ.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 19. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	9 320 938	Голосів	100, 00 %
Голосувало «За»	9 320 938	Голосів	100, 00 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол № 18 від 11 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 13.1. Змінити найменування Товариства з **ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ»** (скорочене найменування **ВАТ «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ»**) на **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ»** (скорочене найменування **ПАТ «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ»**).
- 13.2. Виконавчому органу Товариства виконати усі необхідні та передбачені законодавством дії у зв'язку із проведенням зміни найменування Товариства.
- 13.3. Встановити, що найменування Товариства як **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ»** є чинним з дати внесення відповідних змін до ЄДРПОУ.

Виписка вірна і відповідає оригіналу який зберігається в Товаристві.

Голова Правління



О.Л.Шуляєв

ВИШНСКА

З Протоколу Загальних зборів акціонерів від 11 квітня 2011р.

ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

“НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ”

Розглянувши питання, що увійшли до Порядку денного, керуючись чинним законодавством України та Статутом Товариства, визначившись шляхом голосування Загальні збори акціонерів ВАТ “Нафтохімік Прикарпаття” прийняли наступні рішення:

По чотирнадцятому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення про зміну форми існування акцій Товариства. Про переведення випуску акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (дематеріалізація випуску)»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ВАТ «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ» пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив присутніх акціонерів (представників) про необхідність приведення діяльності Товариства у відповідність Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI, а саме про необхідність переведення форми існування іменних акцій, випущених в документарній формі в бездокументарну форму існування.

З урахуванням прийнятого рішення про перейменування Товариства у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ», а також враховуючи, що реєстрація випуску акцій проводиться після проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції, буде проведено переведення у бездокументарну форму існування іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ».

Запропоновано прийняти наступне рішення:

14.1. Перевести випуск простих іменних акцій ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ» (ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ», з урахуванням прийнятого рішення про перейменування Товариства) документарної форми існування у кількості 13 121 008 (тринадцять мільйонів сто двадцять одна тисяча вісім) штук, номінальною вартістю акцій даного випуску 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок), загальною номінальною вартістю акцій даного випуску 3 280 252,00 грн. (три мільйони двісті вісімдесят тисяч двісті п'ятдесят дві гривні 00 копійок) - (свідоцтво про реєстрацію випуску акцій реєстраційний № 38/09/1/99, дата реєстрації 18.05.1999 р., орган, що видав свідоцтво: Івано-Франківське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA0900101009) у бездокументарну форму існування.

- 14.2. Зобов'язати Виконавчий орган Товариства у відповідності до Рішення ДКЦПФР № 98 від 30.06.2000 р. та Рішення ДКЦПФР № 21 від 26.01.2005 р. у встановлені строки виконати всі необхідні дії щодо забезпечення виконання рішення про дематеріалізацію акцій **ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ» (ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ»**, з урахуванням прийнятого рішення про перейменування Товариства).

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 20. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	9 320 938	Голосів	100, 00 %
Голосувало «За»	9 320 938	Голосів	100, 00 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол № 19 від 11 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 14.1. Перевести випуск простих іменних акцій **ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ» (ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ»**, з урахуванням прийнятого рішення про перейменування Товариства) документарної форми існування у кількості 13 121 008 (тринадцять мільйонів сто двадцять одна тисяча вісім) штук, номінальною вартістю акцій даного випуску 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок), загальною номінальною вартістю акцій даного випуску 3 280 252,00 грн. (три мільйони двісті вісімдесят тисяч двісті п'ятдесят дві гривні 00 копійок) - (свідоцтво про реєстрацію випуску акцій реєстраційний № 38/09/1/99, дата реєстрації 18.05.1999 р., орган, що видав свідоцтво: Івано-Франківське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA0900101009) у бездокументарну форму існування.
- 14.2. Зобов'язати Виконавчий орган Товариства у відповідності до Рішення ДКЦПФР № 98 від 30.06.2000 р. та Рішення ДКЦПФР № 21 від 26.01.2005 р. у встановлені строки виконати всі необхідні дії щодо забезпечення виконання рішення про дематеріалізацію акцій **ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ» (ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ»**, з урахуванням прийнятого рішення про перейменування Товариства).

По двадцятому питанню Порядку денного:

«Затвердження Рішення про переведення випуску іменних акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (рішення про дематеріалізацію випуску акцій)»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ВАТ «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ» пана Загорулька Андрія Олександровича.

Запропоновано прийняти наступне рішення:

20.1. Затвердити Рішення про переведення випуску іменних акцій ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ» (ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ»), з урахуванням прийнятого рішення про перейменування Товариства) з документарної форми існування у бездокументарну форму (рішення про дематеріалізацію випуску акцій), яке оформити відповідним протоколом та викласти в окремому додатку № 1 до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 11.04.2011 р.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 26. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	9 320 938	<i>Голосів</i>	100, 00 %
<i>Голосувало «За»</i>	9 320 938	<i>Голосів</i>	100, 00 %
<i>Голосувало «Проти»</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %
<i>Голосувало «Утримався»</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол № 25 від 11 квітня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

20.1. Затвердити Рішення про переведення випуску іменних акцій ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ» (ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ»), з урахуванням прийнятого рішення про перейменування Товариства) з документарної форми існування у бездокументарну форму (рішення про дематеріалізацію випуску акцій), яке оформити відповідним протоколом та викласти в окремому додатку № 1 до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 11.04.2011 р.

**Згідно з оригіналу,
який зберігається в Товаристві.**

Голова Правління



О.Л.Шил'єв