

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування на загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА"
11.05.2019 року

Шановні акціонери!

11 травня 2019 року відбулися загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА".

Доводимо до Вашого відома підсумки голосування:

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення з цього питання:

- 1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, повноваження лічильної комісії передати Депозитарній установі – ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ", з яким Товариством укладено Договір.
- 1.2. Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів Лічильну комісію з числа працівників ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ".

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	852 728 661	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	634 964 922	Голосів	74,46 %
Голосувало "Проти"	217 668 739	Голосів	25,53 %
Голосувало "Утримався"	95 000	Голосів	0,01 %
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	0	Голосів	0 %
Не брало участі в голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

(Протокол № 1 від 11.05.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування.)

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення з цього питання:

- 2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) 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.
 - особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на загальні збори не допускаються.
 - усі запитання, звернення по питанням порядку денного загальних зборів Товариства, надаються Голові або секретарю загальних зборів Товариства виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, яким надано пропозицію та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
 - голосування з питань порядку денного загальних зборів 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 Товариства для голосування.
 - бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.
 - обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова загальних зборів 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 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. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
 - у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах.
 - загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
 - з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	852 728 661	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	634 964 922	Голосів	74,46 %
Голосувало "Проти"	217 668 739	Голосів	25,53 %
Голосувало "Утримався"	95 000	Голосів	0,01 %
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	0	Голосів	0 %
Не брало участі в голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 2 від 11.05.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування.).

Питання, винесене на голосування:

"Прийняття рішення про зміну найменування та типу Товариства."

Проект рішення з цього питання:

- Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА" на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА", із зазначенням типу акціонерного товариства у Статуті.
- Змінити тип Товариства з Публічного на Приватне акціонерне товариство.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	852 728 661	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	634 964 922	Голосів	74,46 %
Голосувало "Проти"	217 763 739	Голосів	25,54 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	0	Голосів	0 %
Не брало участі в голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення не прийняте.

(Протокол № 3 від 11.05.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування.).

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення з цього питання:

- У відповідності до ч. 1 ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства", внести до нової редакції Статуту Товариства пункт наступного змісту: "Загальні збори товариства можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради".

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від загальної кількості голосів Товариства:

Загальна кількість голосів Товариства	870 674 950	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	634 964 922	Голосів	72,93 %
Голосувало "Проти"	217 763 739	Голосів	25,01 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	0	Голосів	0 %
Не брало участі в голосуванні	17 946 289	Голосів	2,06 %

Рішення не прийняте.

(Протокол № 4 від 11.05.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування.).

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення з цього питання:

- Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із:
 - приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві

- України;
- зміною найменування та типу Товариства, а також із зазначенням типу акціонерного товариства у Статуті;
 - зміною (зменшенням) кількісного складу Наглядової ради;
 - скасуванням в Товаристві органу контролю "Ревізійна комісія".
- 5.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Статуту в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 11.05.2019 р.
- 5.3. Доручити Голові Правління Товариства (особам, тимчасово виконуючим їх функції та повноваження) особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 11.05.2019 р.
- 5.4. Встановити, що нова редакція Статуту АТ "НПК - ГАЛИЧИНА" набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	852 728 661	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	634 964 922	Голосів	74,46 %
Голосувало "Проти"	217 668 739	Голосів	25,53 %
Голосувало "Утримався"	95 000	Голосів	0,01 %
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	0	Голосів	0 %
Не брало участі в голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення не прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

(Протокол № 5 від 11.05.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування.).

Питання, винесене на голосування:

"Скасування Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА"."

Проект рішення з цього питання:

- 6.1. У зв'язку із внесенням до Статуту Товариства змін, пов'язаних із скасуванням в Товаристві органу контролю "Ревізійна комісія", скасувати Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА".

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	852 728 661	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Проти"	217 763 739	Голосів	25,54 %
Голосувало "Утримався"	634 964 922	Голосів	74,46 %
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	0	Голосів	0 %
Не брало участі в голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення не прийняте.

(Протокол № 6 від 11.05.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування.).

Питання, винесене на голосування:

"Затвердження в новій редакції Положень, що регламентують діяльність органів Товариства (про загальні збори, наглядову раду та правління)."

Проект рішення з цього питання:

- 7.1. Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів Товариства:
- Положення про Загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА";
 - Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА";
 - Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА".
- 7.2. Встановити, що нові редакції Положень набувають чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції.
- 7.3. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Положень, що регламентують діяльність органів Товариства в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів 11.05.2019 р.
- 7.4. З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів 11.05.2019 р., вважати такими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують діяльність органів Товариства.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	852 728 661	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Проти"	217 763 739	Голосів	25,54 %

Голосувало "Утримався"	634 964 922	Голосів	74,46 %
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	0	Голосів	0 %
Не брало участі в голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення не прийняте.

(Протокол № 7 від 11.05.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування.)

Питання, винесене на голосування:

"Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства."

Проект рішення з цього питання:

- 8.1. Затвердити Принципи (Кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА".
- 8.2. Встановити, що Принципи (Кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА" набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції.
- 8.3. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Принципів (Кодексу) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА", затверджених рішенням загальних зборів 11.05.2019 р.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	852 728 661	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	634 964 922	Голосів	74,46 %
Голосувало "Проти"	217 763 739	Голосів	25,54 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	0	Голосів	0 %
Не брало участі в голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 8 від 11.05.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування.)

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:

- 9.1. 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 Товариства.
- 9.2. Вважати повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	852 728 661	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Проти"	217 763 739	Голосів	25,54 %
Голосувало "Утримався"	634 964 922	Голосів	74,46 %
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	0	Голосів	0 %
Не брало участі в голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення не прийняте.

(Протокол № 9 від 11.05.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування.)

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення № 1 з цього питання:

- 10.1. Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства призначити Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудит – сервіс ІНК" (код ЄДРПОУ 13659226).
- 10.2. Доручити Наглядовій раді Товариства визначити умови договору, що укладатиметься з призначеним суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та встановити розмір оплати його послуг.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	852 728 661	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	634 964 922	Голосів	74,46 %
Голосувало "Проти"	217 668 739	Голосів	25,53 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	0	Голосів	0 %
Не брало участі в голосуванні	95 000	Голосів	0,01 %

*Рішення прийняте.
(Протокол № 10 від 11.05.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування.)*

Проект рішення № 2 з цього питання:

- 10.1. Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства призначити Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Капітал-груп" (код ЄДРПОУ 33236268).
- 10.2. Доручити Наглядовій раді Товариства визначити умови договору, що укладатиметься з призначеним суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та встановити розмір оплати його послуг.

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

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	852 728 661	<i>Голосів</i>	100,00 %
<i>Голосувало "За"</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %
<i>Голосувало "Проти"</i>	217 668 739	<i>Голосів</i>	25,53 %
<i>Голосувало "Утримався"</i>	634 964 922	<i>Голосів</i>	74,46 %
<i>Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %
<i>Не брало участі в голосуванні</i>	95 000	<i>Голосів</i>	0,01 %

*Рішення не прийняте.
(Протокол № 10 від 11.05.2019 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування.)*

ПАТ "НПК - ГАЛИЧИНА"