

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	10.04.2015	
Кворум зборів, %	98,9347	

Опис: Рішення про скликання загальних зборів акціонерів ПАТ "НПК-ГАЛИЧИНА" 10.04.2015 р. прийнято Наглядовою радою ПАТ "НПК-ГАЛИЧИНА".

Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
4. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
5. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
7. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
9. Визначення порядку розподілу (покриття) збитків Товариства за підсумками роботи в 2014 році.
10. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
11. Про зміну найменування Товариства з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА».
12. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
13. Про внесення змін до Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.
15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. 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.
17. Обрання Голови та Секретаря Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової ради Товариства.
18. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.
19. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
20. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства з числа обраних членів Ревізійної комісії Товариства.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:

По пунктах 1-20 порядку денного пропозиції вносив представник акціонерів, обраний Загальними зборами акціонерів головою цих зборів, Чередко К. Є.

Результати розгляду питань порядку денного:

З 1-го питання порядку денного загальні збори акціонерів постановили: Для роз'яснення щодо

порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ". Затвердити умови Договору № 16 від 26.02.2015 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 10.04.2015 р., щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між ПРАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ" та ВАТ "НПК – ГАЛИЧИНА". Обрати з числа працівників ПРАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ" наступний склад Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії - Буренок Андрій Вадимович, член Лічильної комісії - Шутенко Анна Михайлівна; член лічильної комісії - Колюранов Юій Володимирович.

З 2-го питання порядку денного загальні збори акціонерів постановили: Обрати Головою загальних зборів акціонерів пана Чередка Костянтина Євгеновича.

З 3-го питання порядку денного загальні збори акціонерів постановили: Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів: надати виступаючим по питанням Порядку денного - до 15 хв.; відвести на обговорення питань Порядку денного - до 15 хв.; на виступи, довідки - до 10 хв.; голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені у відповідності до законодавства рішенням Наглядової ради Товариства; заяви та пропозиції з питань порядку проведення зборів надаються секретарю зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або представника акціонера. Анонімні заяви та запитання не розглядаються; голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування; в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду без прийняття з даного питання рішення по суті, Головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Рішення про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на загальних зборах не проводиться. Пропозиція про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування; прийняття загальними зборами рішення про обрання членів органу товариства можливе виключно в разі попереднього прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу органу товариства. В разі неприйняття зборами рішення про припинення повноважень діючого складу органу товариства, наступні питання, пов'язані із обранням нового складу того ж самого органу товариства зборами акціонерів не розглядаються та на голосування не виносяться. Такі питання вважаються такими, що в порядку регламенту загальних зборів акціонерів виключені з порядку денного, додаткового голосування про виключення цих питань з розгляду не потребується. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, виключених з порядку денного, на загальних зборах не проводиться; у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування; фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань може бути проведена виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться

шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

З 4-го питання порядку денного загальні збори акціонерів постановили: Обрати секретарем загальних зборів акціонерів пані Бушак Наталію Михайлівну.

З 5-го питання - загальні збори акціонерів постановили: Затвердити звіт Правління ВАТ "НПК - ГАЛИЧИНА" про результати фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Роботу Правління ВАТ "НПК - ГАЛИЧИНА" в 2014 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

З 6-го питання порядку денного загальні збори акціонерів постановили: Затвердити звіт Наглядової ради ВАТ "НПК - ГАЛИЧИНА" про результати діяльності в 2014 році. Роботу Наглядової ради ВАТ "НПК - ГАЛИЧИНА" в 2014 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

З 7-го питання порядку денного загальні збори акціонерів постановили: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії ВАТ "НПК - ГАЛИЧИНА" про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ВАТ "НПК - ГАЛИЧИНА" у 2014 році. Роботу Ревізійної ВАТ "НПК - ГАЛИЧИНА" у 2014 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

По 8-му питанню порядку денного загальні збори акціонерів постановили: Затвердити Баланс ВАТ "НПК - ГАЛИЧИНА" станом на 31.12.2014 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2014 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2014 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2013 рік (Форма № 4).

По 9-му питанню збори постановили: Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2014 році ВАТ "НПК - ГАЛИЧИНА" має збитки від фінансово — господарської діяльності в сумі 72569769,71 грн. Розподіл прибутку за 2014 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2014 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2014 рік не нараховувати та не сплачувати. Доручити Правлінню Товариства на плановому засіданні розробити заходи щодо покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2014 році.

По 10-му питанню: Основні напрями діяльності ВАТ "НПК - ГАЛИЧИНА" на 2015 рік (план діяльності Товариства на наступний звітний період) затвердити.

Загальні збори акціонерів по 11- му питанню Порядку денного постановили: Змінити найменування Товариства з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА" (скорочене найменування ВАТ "НПК – ГАЛИЧИНА") на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА" (скорочене найменування ПАТ "НПК – ГАЛИЧИНА"). Виконавчому органу Товариства виконати усі необхідні та передбачені законодавством дії у зв'язку із проведенням зміни найменування Товариства. Встановити, що найменування Товариства як ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА" є чинним з дати внесення відповідних змін до ЄДРПОУ.

По 12-му питанню прийняте рішення: - Шляхом викладення Статуту ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА" в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із:

- приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України "Про акціонерні товариства";
- прийнятим рішенням про зміну найменування товариства на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА".
- Делегувати Голові Правління Товариства право підпису Статуту ПУБЛІЧНОГО

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА" в редакції, що затверджена рішенням загальних зборів акціонерів від 10.04.2015 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, що затверджена рішенням загальних зборів акціонерів Товариства 10.04.2015 р.

По 13-му питанню прийнято рішення: - З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 10.04.2015 р., вважати такими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, а саме:

- "Положення про Загальні збори акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА";

- "Положення про Наглядову раду ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА";

- "Положення про Ревізійну комісію ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА";

- "Положення про Правління ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА".

- У зв'язку із зміною найменування та приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України "Про акціонерні товариства", затвердити Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, а саме:

- "Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА";

- "Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА";

- "Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА";

- "Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА",

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 10.04.2015 р.

- Делегувати Голові Правління Товариства право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів 10.04.2015 р.

По 14-му питанню прийнято рішення: - Припинити повноваження діючих (на момент проведення загальних зборів акціонерів 10.04.2015 р.) Голови та членів Наглядової ради Товариства.

- Вважати повноваження діючих (на момент проведення загальних зборів акціонерів 10.04.2015 р.) Голови та членів Наглядової ради Товариства такими, що втратили чинність з дати прийняття даного рішення на загальних зборах акціонерів Товариства 10.04.2015 р.

По 15-му питанню прийнято рішення: - Обрати з 10.04.2015 р. членами Наглядової ради Товариства:

№ ПІБ

1 Ржевський Павло Миколайович

2 Дорош Ганна Анатоліївна

3 Копіна Олена Михайлівна

4 Гнатюк Олександр Віталійович

5 Прислонський Володимир Володимирович

По 16-му питанню прийнято рішення: - Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

- Уповноважити Голову Правління Товариства у встановленому законодавством України порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства.

- Встановити виконання обов'язків обраними членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

По 17- му питанню Загальними зборами акціонерів прийняте таке рішення: - Обрати на посаду Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової ради Товариства пана Ржевського Павла Миколайовича.

- Повноваження пана Ржевського Павла Миколайовича на посаді Голови Наглядової ради Товариства вважати дійсними з моменту обрання загальними зборами акціонерів Товариства 10.04.2015 р.

- Обрати на посаду Секретаря Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової ради Товариства пані Дорош Ганну Анатоліївну.

- Повноваження пані Дорош Ганни Анатоліївни на посаді Секретаря Наглядової ради Товариства вважати дійсними з моменту обрання загальними зборами акціонерів Товариства 10.04.2015 р.

По 18- му питанню Загальними зборами акціонерів прийняте таке рішення: - Припинити повноваження діючих (на момент проведення загальних зборів акціонерів 10.04.2015 р.) Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

- Вважати повноваження діючих (на момент проведення загальних зборів акціонерів 10.04.2015 р.) Голови та членів Ревізійної комісії Товариства такими, що втратили чинність з дати прийняття даного рішення на загальних зборах акціонерів Товариства 10.04.2015 р.

По 19- му питанню Загальними зборами акціонерів прийняте таке рішення: - Обрати з 10.04.2015 р. членами Ревізійної комісії Товариства:

№ ПІБ

1 Борисенко Ігор Вікторович

2 Мартиненко Тамара Станіславівна

3 Хапатьяк Сергій Георгійович

По 20- му питанню Загальними зборами акціонерів прийняте таке рішення: - Обрати на посаду Голови Ревізійної комісії Товариства з числа обраних членів Ревізійної комісії Товариства пана Борисенко Ігоря Вікторовича.

- Повноваження пана Борисенка Ігоря Вікторовича на посаді Голови Ревізійної комісії Товариства вважати дійсними з моменту обрання загальними зборами акціонерів Товариства 10.04.2015 р.