

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м.Київ

21.10.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Інститут транспорту нафти»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00148429
дата і час початку проведення загальних зборів	21.10.2019 об 10:00
дата проведення голосування	21.10.2019
місце проведення загальних зборів	04050, м. Київ, вул. Січових стрільців, 60, 2-й поверх, актовий зал
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 391 580

Питання порядку денного винесене на голосування:	1. Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Проект рішення з цього питання:	1. Обрати лічильну комісію позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства у такому складі: Голова лічильної комісії: Котова Дар'я Дмитрівна; члени лічильної комісії: Кришталь Олександр Володимирович; Пехота Павло Миколайович.. 2. Припинити повноваження лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	1	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 239 569	93,643909%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	150 275	6,283503%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	1 736	0,072588%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Обрати лічильну комісію позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства у такому складі: Голова лічильної комісії: Котова Дар'я Дмитрівна; члени лічильної комісії: Кришталь Олександр Володимирович; Пехота Павло Миколайович..
2. Припинити повноваження лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів тимчасової лічильної комісії:

Голова: Котова Д.Д. _____

Кришталь О.В. _____

Пехота П.М. _____

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м.Київ

21.10.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Інститут транспорту нафти»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00148429
дата і час початку проведення загальних зборів	21.10.2019 об 10:00
дата проведення голосування	21.10.2019
місце проведення загальних зборів	04050, м. Київ, вул. Січових стрільців, 60, 2-й поверх, актовий зал
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 391 580

Питання порядку денного винесене на голосування:	2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
Проект рішення з цього питання:	1. Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти» – Василюшина Сергія Анатолійовича. 2. Обрати Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти» – Шаламову Олену Валеріївну.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	2	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 239 521	93,641902%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	150 275	6,283503%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	48	0,002007%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	1 736	0,072588%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти» – Василюшина Сергія Анатолійовича.
2. Обрати Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти» – Шаламову Олену Валеріївну.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Котова Д.Д. _____

Кришталь О.В. _____

Пехота П.М. _____

ПРОТОКОЛ №3

про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м.Київ

21.10.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Інститут транспорту нафти»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00148429
дата і час початку проведення загальних зборів	21.10.2019 об 10:00
дата проведення голосування	21.10.2019
місце проведення загальних зборів	04050, м. Київ, вул. Січових стрільців, 60, 2-й поверх, актовий зал
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 391 580

Питання порядку денного винесене на голосування:	3. Про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних Зборів.	
Проект рішення з цього питання:	<p>Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних Зборів Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 5 хвилин. - час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 1 хвилини. - час для відповідей на питання, довідки - до 1 хвилини. - для виступів на Загальних Зборах Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх представникам, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Товариства, голові та секретарю Загальних Зборів Товариства, голові та членам реєстраційної комісії, тимчасової лічильної та лічильної комісії. - усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних Зборів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або секретарю Загальних Зборів Товариства через членів тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера та/або його представника, та засвідчені їх підписом. - Голова Загальних Зборів Товариства вносить на розгляд питання порядку денного Загальних Зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені у повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів Товариства та згідно затвердженого порядку денного, або в іншій послідовності якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними Зборами Товариства. - у випадку, якщо з питання порядку денного Загальних Зборів Товариства запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких пропонується зняти відповідне питання порядку денного з розгляду, Голова Загальних Зборів Товариства зобов'язаний спочатку поставити на голосування проект рішення про зняття з розгляду відповідного питання порядку денного. Якщо в результаті голосування з питання порядку денного проект рішення про зняття його з розгляду буде прийнято Загальними Зборами Товариства, інші проекти рішень з цього ж питання порядку денного Загальними Зборами Товариства не розглядаються, на голосування Головою Загальних Зборів Товариства не ставляться, голосування з них не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються. - голосування з питань порядку денного Загальних Зборів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядною радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних Зборів Товариства для голосування. - бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах підписом голови або члена реєстраційної комісії. - обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами тимчасової лічильної комісії з питання «Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень» та обраними членами Лічильної комісії з усіх інших питань порядку денного Загальних Зборів Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова або член тимчасової лічильної комісії або лічильної комісії. - 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 (представника акціонера) 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 для кумулятивного голосування більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. - бюлетень для голосування не враховується тимчасовою лічильною комісією та/або Лічильною комісією, якщо він не надійшов до тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення. - мова, якою проводяться (ведуться) Загальні Збори Товариства та оформлюється протокол Загальних Зборів акціонерів Товариства, є українська мова. - засоби масової інформації на Загальні збори Товариства не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні Збори Товариства не допускаються. - протокол Загальних Зборів акціонерів Товариства від імені Загальних Зборів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних Зборів Товариства. - під час проведення загальних зборів може здійснюватися відеофіксація. - з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних Зборів Товариства, керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України. 	

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	3	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 239 569	93,643909%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	150 275	6,283503%

кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	1 736	0,072588%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних Зборів Товариства:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 5 хвилин.
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 1 хвилини.
- час для відповідей на питання, довідки - до 1 хвилини.
- для виступів на Загальних Зборах Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх представникам, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Товариства, голові та секретарю Загальних Зборів Товариства, голові та членам реєстраційної комісії, тимчасової лічильної та лічильної комісії.
- усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних Зборів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або секретарю Загальних Зборів Товариства через членів тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера та/або його представника, та засвідчені їх підписом.
- Голова Загальних Зборів Товариства вносить на розгляд питання порядку денного Загальних Зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені у повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів Товариства та згідно затвердженого порядку денного, або в іншій послідовності якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними Зборами Товариства.
- у випадку, якщо з питання порядку денного Загальних Зборів Товариства запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких пропонується зняти відповідне питання порядку денного з розгляду, Голова Загальних Зборів Товариства зобов'язаний спочатку поставити на голосування проект рішення про зняття з розгляду відповідного питання порядку денного. Якщо в результаті голосування з питання порядку денного проект рішення про зняття його з розгляду буде прийнято Загальними Зборами Товариства, інші проекти рішень з цього ж питання порядку денного Загальними Зборами Товариства не розглядаються, на голосування Головою Загальних Зборів Товариства не ставляться, голосування з них не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.
- голосування з питань порядку денного Загальних Зборів Товариства 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.
- бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах підписом голови або члена реєстраційної комісії.
- обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами тимчасової лічильної комісії з питання «Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень» та обраними членами Лічильної комісії з усіх інших питань порядку денного Загальних Зборів Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова або член тимчасової лічильної комісії або лічильної комісії.
- 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 (представника акціонера) 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 для кумулятивного голосування більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
- бюлетень для голосування не враховується тимчасовою лічильною комісією та/або Лічильною комісією, якщо він не надійшов до тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
- мова, якою проводяться (ведуться) Загальні Збори Товариства та оформлюється протокол Загальних Зборів акціонерів Товариства, є українська мова.
- засоби масової інформації на Загальні збори Товариства не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні Збори Товариства не допускаються.
- протокол Загальних Зборів акціонерів Товариства від імені Загальних Зборів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних Зборів Товариства.
- під час проведення загальних зборів може здійснюватися відеофіксація.
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних Зборів Товариства, керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Котова Д.Д. _____

Кришталь О.В. _____

Пехота П.М. _____

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м.Київ

21.10.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Інститут транспорту нафти»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00148429
дата і час початку проведення загальних зборів	21.10.2019 об 10:00
дата проведення голосування	21.10.2019
місце проведення загальних зборів	04050, м. Київ, вул. Січових стрільців, 60, 2-й поверх, актовий зал
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 391 580

Питання порядку денного винесене на голосування:	4. Розгляд звіту виконавчого органу (Дирекції) Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення з цього питання:	1. Прийняти до відома звіт Дирекції Товариства про діяльність (в тому числі фінансово-господарську) Товариства за 2016 рік. 2. Роботу Дирекції Товариства до 08.07.2016 року визнати не задовільною, роботу Дирекції Товариства з 08.07.2016 року визнати задовільною.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	4	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 225 005	93,034939%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	150 275	6,283503%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	14 516	0,606963%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	1 784	0,074595%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Прийняти до відома звіт Дирекції Товариства про діяльність (в тому числі фінансово-господарську) Товариства за 2016 рік.
2. Роботу Дирекції Товариства до 08.07.2016 року визнати не задовільною, роботу Дирекції Товариства з 08.07.2016 року визнати задовільною.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Котова Д.Д. _____

Кришталь О.В. _____

Пехота П.М. _____

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м.Київ

21.10.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Інститут транспорту нафти»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00148429
дата і час початку проведення загальних зборів	21.10.2019 об 10:00
дата проведення голосування	21.10.2019
місце проведення загальних зборів	04050, м. Київ, вул. Січових стрільців, 60, 2-й поверх, актовий зал
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 391 580

Питання порядку денного винесене на голосування:	5. Розгляд звіту виконавчого органу (Дирекції) Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення з цього питання:	1. Прийняти до відома звіт Дирекції Товариства про діяльність (в тому числі фінансово-господарську) Товариства за 2017 рік. 2. Роботу Дирекції Товариства визнати задовільною.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	5	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 225 005	93,034939%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	154 127	6,444568%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	10 664	0,445898%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	1 784	0,074595%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Прийняти до відома звіт Дирекції Товариства про діяльність (в тому числі фінансово-господарську) Товариства за 2017 рік.
2. Роботу Дирекції Товариства визнати задовільною.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Котова Д.Д. _____

Кришталь О.В. _____

Пехота П.М. _____

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м.Київ

21.10.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Інститут транспорту нафти»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00148429
дата і час початку проведення загальних зборів	21.10.2019 об 10:00
дата проведення голосування	21.10.2019
місце проведення загальних зборів	04050, м. Київ, вул. Січових стрільців, 60, 2-й поверх, актовий зал
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 391 580

Питання порядку денного винесене на голосування:	6. Розгляд звіту виконавчого органу (Дирекції) Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення з цього питання:	1. Прийняти до відома звіт Дирекції Товариства про діяльність (в тому числі фінансово-господарську) Товариства за 2018 рік. 2. Роботу Дирекції Товариства визнати задовільною.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	6	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 225 005	93,034939%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	154 127	6,444568%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	10 712	0,447905%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	1 736	0,072588%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Прийняти до відома звіт Дирекції Товариства про діяльність (в тому числі фінансово-господарську) Товариства за 2018 рік.
2. Роботу Дирекції Товариства визнати задовільною.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Котова Д.Д. _____

Кришталь О.В. _____

Пехота П.М. _____

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м.Київ

21.10.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Інститут транспорту нафти»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00148429
дата і час початку проведення загальних зборів	21.10.2019 об 10:00
дата проведення голосування	21.10.2019
місце проведення загальних зборів	04050, м. Київ, вул. Січових стрільців, 60, 2-й поверх, актовий зал
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 391 580

Питання порядку денного винесене на голосування:	7. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення з цього питання:	1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік. 2. Роботу Наглядової ради Товариства до 08.07.2016 року визнати не задовільною, роботу Наглядової ради Товариства з 08.07.2016 року визнати задовільною.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	7	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	1 350 256	56,458743%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	1 021 064	42,694119%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	18 476	0,772544%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	1 736	0,072587%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	48	0,002007%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства до 08.07.2016 року визнати не задовільною, роботу Наглядової ради Товариства з 08.07.2016 року визнати задовільною.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Котова Д.Д. _____

Кришталь О.В. _____

Пехота П.М. _____

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м.Київ

21.10.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Інститут транспорту нафти»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00148429
дата і час початку проведення загальних зборів	21.10.2019 об 10:00
дата проведення голосування	21.10.2019
місце проведення загальних зборів	04050, м. Київ, вул. Січових стрільців, 60, 2-й поверх, актовий зал
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 391 580

Питання порядку денного винесене на голосування:	8. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення з цього питання:	1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік. 2. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	8	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 223 773	92,983425%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	150 275	6,283503%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	15 748	0,658477%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	1 736	0,072588%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	48	0,002007%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Котова Д.Д. _____

Кришталь О.В. _____

Пехота П.М. _____

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м.Київ

21.10.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Інститут транспорту нафти»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00148429
дата і час початку проведення загальних зборів	21.10.2019 об 10:00
дата проведення голосування	21.10.2019
місце проведення загальних зборів	04050, м. Київ, вул. Січових стрільців, 60, 2-й поверх, актовий зал
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 391 580

Питання порядку денного винесене на голосування:	9. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення з цього питання:	1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2018 рік. 2. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	9	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 223 773	92,983425%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	150 275	6,283503%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	15 748	0,658477%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	1 736	0,072588%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	48	0,002007%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2018 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Котова Д.Д. _____

Кришталь О.В. _____

Пехота П.М. _____

ПРОТОКОЛ №10
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м.Київ

21.10.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Інститут транспорту нафти»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00148429
дата і час початку проведення загальних зборів	21.10.2019 об 10:00
дата проведення голосування	21.10.2019
місце проведення загальних зборів	04050, м. Київ, вул. Січових стрільців, 60, 2-й поверх, актовий зал
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 391 580

Питання порядку денного винесене на голосування:	10. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення з цього питання:	1. У зв'язку з відсутністю звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік зняти питання з розгляду.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	10	
Підсумки голосування:	<i>голосів</i>	<i>у відсотках*</i>
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 236 793	93,527835%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	153 003	6,397570%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	1 736	0,072588%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	48	0,002007%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. У зв'язку з відсутністю звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік зняти питання з розгляду.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Котова Д.Д. _____

Кришталь О.В. _____

Пехота П.М. _____

ПРОТОКОЛ №11
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м.Київ

21.10.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Інститут транспорту нафти»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00148429
дата і час початку проведення загальних зборів	21.10.2019 об 10:00
дата проведення голосування	21.10.2019
місце проведення загальних зборів	04050, м. Київ, вул. Січових стрільців, 60, 2-й поверх, актовий зал
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 391 580

Питання порядку денного винесене на голосування:	11. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення з цього питання:	1. У зв'язку з відсутністю звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік зняти питання з розгляду.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	11	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 236 793	93,527835%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	153 003	6,397570%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	1 736	0,072588%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	48	0,002007%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. У зв'язку з відсутністю звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік зняти питання з розгляду.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Котова Д.Д. _____

Кришталь О.В. _____

Пехота П.М. _____

ПРОТОКОЛ №12
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м.Київ

21.10.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Інститут транспорту нафти»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00148429
дата і час початку проведення загальних зборів	21.10.2019 об 10:00
дата проведення голосування	21.10.2019
місце проведення загальних зборів	04050, м. Київ, вул. Січових стрільців, 60, 2-й поверх, актовий зал
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 391 580

Питання порядку денного винесене на голосування:	12. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення з цього питання:	1. У зв'язку з відсутністю звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік зняти питання з розгляду.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	12	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 236 793	93,527835%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	153 003	6,397570%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	1 736	0,072588%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	48	0,002007%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. У зв'язку з відсутністю звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік зняти питання з розгляду.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Котова Д.Д. _____

Кришталь О.В. _____

Пехота П.М. _____

ПРОТОКОЛ №13
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м.Київ

21.10.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Інститут транспорту нафти»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00148429
дата і час початку проведення загальних зборів	21.10.2019 об 10:00
дата проведення голосування	21.10.2019
місце проведення загальних зборів	04050, м. Київ, вул. Січових стрільців, 60, 2-й поверх, актовий зал
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 391 580

Питання порядку денного винесене на голосування:	13. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	13	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 225 005	93,034939%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	150 275	6,283503%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	14 516	0,606963%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	1 736	0,072588%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	48	0,002007%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Котова Д.Д. _____

Кришталь О.В. _____

Пехота П.М. _____

ПРОТОКОЛ №14
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м.Київ

21.10.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Інститут транспорту нафти»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00148429
дата і час початку проведення загальних зборів	21.10.2019 об 10:00
дата проведення голосування	21.10.2019
місце проведення загальних зборів	04050, м. Київ, вул. Січових стрільців, 60, 2-й поверх, актовий зал
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 391 580

Питання порядку денного винесене на голосування:	14. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	14	
Підсумки голосування:	<i>голосів</i>	<i>у відсотках*</i>
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 225 005	93,034939%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	150 275	6,283503%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	14 516	0,606963%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	1 736	0,072588%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	48	0,002007%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Котова Д.Д. _____

Кришталь О.В. _____

Пехота П.М. _____

ПРОТОКОЛ №15
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м.Київ

21.10.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Інститут транспорту нафти»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00148429
дата і час початку проведення загальних зборів	21.10.2019 об 10:00
дата проведення голосування	21.10.2019
місце проведення загальних зборів	04050, м. Київ, вул. Січових стрільців, 60, 2-й поверх, актовий зал
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 391 580

Питання порядку денного винесене на голосування:	15. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	15	
Підсумки голосування:	<i>голосів</i>	<i>у відсотках*</i>
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 225 005	93,034939%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	150 275	6,283503%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	14 516	0,606963%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	1 736	0,072588%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	48	0,002007%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Котова Д.Д. _____

Кришталь О.В. _____

Пехота П.М. _____

ПРОТОКОЛ №16
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м.Київ

21.10.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Інститут транспорту нафти»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00148429
дата і час початку проведення загальних зборів	21.10.2019 об 10:00
дата проведення голосування	21.10.2019
місце проведення загальних зборів	04050, м. Київ, вул. Січових стрільців, 60, 2-й поверх, актовий зал
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 391 580

Питання порядку денного винесене на голосування:	16. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2016 року.
Проект рішення з цього питання:	1. Чистий прибуток в розмірі 910 тис. грн., отриманий Товариством у 2016 році направити на поточне та довгострокове забезпечення діяльності Товариства, розвиток та модернізацію виробництва. 2. Дивіденди за підсумками роботи Товариства за 2016 рік не нараховувати та не сплачувати.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	16	
Підсумки голосування:	<i>голосів</i>	<i>у відсотках*</i>
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 226 005	93,076753%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	158 211	6,615334%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	5 580	0,233319%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	1 736	0,072587%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	48	0,002007%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Чистий прибуток в розмірі 910 тис. грн., отриманий Товариством у 2016 році направити на поточне та довгострокове забезпечення діяльності Товариства, розвиток та модернізацію виробництва.
2. Дивіденди за підсумками роботи Товариства за 2016 рік не нараховувати та не сплачувати.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Котова Д.Д. _____

Кришталь О.В. _____

Пехота П.М. _____

ПРОТОКОЛ №17
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м.Київ

21.10.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Інститут транспорту нафти»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00148429
дата і час початку проведення загальних зборів	21.10.2019 об 10:00
дата проведення голосування	21.10.2019
місце проведення загальних зборів	04050, м. Київ, вул. Січових стрільців, 60, 2-й поверх, актовий зал
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 391 580

Питання порядку денного винесене на голосування:	17. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2017 року.
Проект рішення з цього питання:	1. Чистий прибуток в розмірі 186 тис. грн., отриманий Товариством у 2017 році направити на поточне та довгострокове забезпечення діяльності Товариства, розвиток та модернізацію виробництва. 2. Дивіденди за підсумками роботи Товариства за 2017 рік не нараховувати та не сплачувати.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	17	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 226 005	93,076753%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	150 275	6,283503%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	13 516	0,565149%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	1 736	0,072588%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	48	0,002007%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Чистий прибуток в розмірі 186 тис. грн., отриманий Товариством у 2017 році направити на поточне та довгострокове забезпечення діяльності Товариства, розвиток та модернізацію виробництва.
2. Дивіденди за підсумками роботи Товариства за 2017 рік не нараховувати та не сплачувати.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Котова Д.Д. _____

Кришталь О.В. _____

Пехота П.М. _____

ПРОТОКОЛ №18
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м.Київ

21.10.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Інститут транспорту нафти»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00148429
дата і час початку проведення загальних зборів	21.10.2019 об 10:00
дата проведення голосування	21.10.2019
місце проведення загальних зборів	04050, м. Київ, вул. Січових стрільців, 60, 2-й поверх, актовий зал
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 391 580

Питання порядку денного винесене на голосування:	18. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2018 року.
Проект рішення з цього питання:	1. Чистий прибуток в розмірі 269 тис. грн., отриманий Товариством у 2018 році направити на поточне та довгострокове забезпечення діяльності Товариства, розвиток та модернізацію виробництва. 2. Дивіденди за підсумками роботи Товариства за 2018 рік не нараховувати та не сплачувати.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	18	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 226 005	93,076753%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	150 275	6,283503%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	13 516	0,565149%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	1 736	0,072588%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	48	0,002007%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Чистий прибуток в розмірі 269 тис. грн., отриманий Товариством у 2018 році направити на поточне та довгострокове забезпечення діяльності Товариства, розвиток та модернізацію виробництва.
2. Дивіденди за підсумками роботи Товариства за 2018 рік не нараховувати та не сплачувати.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Котова Д.Д. _____

Кришталь О.В. _____

Пехота П.М. _____

ПРОТОКОЛ №19
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м.Київ

21.10.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Інститут транспорту нафти»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00148429
дата і час початку проведення загальних зборів	21.10.2019 об 10:00
дата проведення голосування	21.10.2019
місце проведення загальних зборів	04050, м. Київ, вул. Січових стрільців, 60, 2-й поверх, актовий зал
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 391 580

Питання порядку денного винесене на голосування:	19. Зміна типу та найменування Товариства.
Проект рішення з цього питання:	1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. 2. Змінити найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство «Інститут транспорту нафти» на Акціонерне товариство «Інститут транспорту нафти». 3. Уповноважити Виконавчий орган Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов'язаних зі зміною найменування Товариства.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	19		
Підсумки голосування:		<i>голосів</i>	<i>у відсотках*</i>
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»		2 201 693	92,060186%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»		159 575	6,672367%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»		30 264	1,265440%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		48	0,002007%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
2. Змінити найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство «Інститут транспорту нафти» на Акціонерне товариство «Інститут транспорту нафти».
3. Уповноважити Виконавчий орган Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов'язаних зі зміною найменування Товариства.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Котова Д.Д. _____

Кришталь О.В. _____

Пехота П.М. _____

ПРОТОКОЛ №20
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м.Київ

21.10.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Інститут транспорту нафти»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00148429
дата і час початку проведення загальних зборів	21.10.2019 об 10:00
дата проведення голосування	21.10.2019
місце проведення загальних зборів	04050, м. Київ, вул. Січових стрільців, 60, 2-й поверх, актовий зал
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 391 580

Питання порядку денного винесене на голосування:	20. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
Проект рішення з цього питання:	1. Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції. 2. Доручити Генеральному директору Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними Зборами. 3. Доручити Генеральному директору Товариства (з правом передоручення іншим особам) здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій цими Загальними Зборами.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	20	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 221 285	92,879394%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	152 011	6,356091%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	18 236	0,762508%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	48	0,002007%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції.
2. Доручити Генеральному директору Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними Зборами.
3. Доручити Генеральному директору Товариства (з правом передоручення іншим особам) здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій цими Загальними Зборами.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Котова Д.Д. _____

Кришталь О.В. _____

Пехота П.М. _____

ПРОТОКОЛ №21
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м.Київ

21.10.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Інститут транспорту нафти»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00148429
дата і час початку проведення загальних зборів	21.10.2019 об 10:00
дата проведення голосування	21.10.2019
місце проведення загальних зборів	04050, м. Київ, вул. Січових стрільців, 60, 2-й поверх, актовий зал
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 391 580

Питання порядку денного винесене на голосування:	21. Затвердження нових редакцій внутрішніх положень про Загальні Збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства.
Проект рішення з цього питання:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердити Положення про Загальні Збори Товариства в новій редакції. 2. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції. 3. Затвердити Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції. 4. Затвердити Положення про Виконавчий орган Товариства в новій редакції. 5. Визнати такими, що втраять чинність, з моменту прийняття цього рішення, наступні внутрішні положення: Положення Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства та Положення про Дирекцію Товариства затверджені рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства «28» квітня 2012 року. 6. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати Положення про Загальні Збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства та Положення про Ревізійну комісію Товариства, затверджені цими Загальними Зборами, в новій редакції.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	21	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 227 733	93,149006%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	152 011	6,356091%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	11 788	0,492896%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	48	0,002007%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Затвердити Положення про Загальні Збори Товариства в новій редакції.
2. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.
3. Затвердити Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.
4. Затвердити Положення про Виконавчий орган Товариства в новій редакції.
5. Визнати такими, що втраять чинність, з моменту прийняття цього рішення, наступні внутрішні положення: Положення Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства та Положення про Дирекцію Товариства затверджені рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства «28» квітня 2012 року.
6. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати Положення про Загальні Збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства та Положення про Ревізійну комісію Товариства, затверджені цими Загальними Зборами, в новій редакції.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Котова Д.Д. _____

Кришталь О.В. _____ Пехота П.М. _____

ПРОТОКОЛ №22
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м.Київ

21.10.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Інститут транспорту нафти»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00148429
дата і час початку проведення загальних зборів	21.10.2019 об 10:00
дата проведення голосування	21.10.2019
місце проведення загальних зборів	04050, м. Київ, вул. Січових стрільців, 60, 2-й поверх, актовий зал
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 391 580

Питання порядку денного винесене на голосування:	22. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання:	1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення цих Загальних Зборів акціонерів) членів (в тому числі голови) наглядової ради Товариства, з моменту прийняття даного рішення цими Загальними Зборами акціонерів Товариства.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	22		
Підсумки голосування:		голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»		2 230 585	93,268258%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»		150 275	6,283503%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»		8 936	0,373644%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		1 784	0,074595%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення цих Загальних Зборів акціонерів) членів (в тому числі голови) наглядової ради Товариства, з моменту прийняття даного рішення цими Загальними Зборами акціонерів Товариства.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Котова Д.Д. _____

Кришталь О.В. _____

Пехота П.М. _____

ПРОТОКОЛ №23

про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м.Київ

21.10.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Інститут транспорту нафти»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00148429
дата і час початку проведення загальних зборів	21.10.2019 об 10:00
дата проведення голосування	21.10.2019
місце проведення загальних зборів	04050, м. Київ, вул. Січових стрільців, 60, 2-й поверх, актовий зал
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 391 580

Питання порядку денного винесене на голосування:	23. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються	5 (П'ять)
Проект рішення з цього питання:	Обрати членами Наглядової ради Товариства:
Перелік кандидатів:	<ol style="list-style-type: none"> 1.Розенфельд Олександр Йосипович - представник акціонера Товариства, юридичної особи ВЕНЕЧІ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (VENECHI HOLDING LIMITED) 2.Марченко Наталія Юрїївна - представник акціонера Товариства, юридичної особи ВЕНЕЧІ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (VENECHI HOLDING LIMITED) 3.Рибалкін Олександр Володимирович - представник акціонера Товариства, юридичної особи ТЕНДЕРСОН ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (Tenderson Trading Limited) 4.Василишин Сергій Анатолійович - представник акціонера Товариства, юридичної особи ТЕНДЕРСОН ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (Tenderson Trading Limited) 5.Шаламова Олена Валеріївна - представник акціонера Товариства, юридичної особи, Товариство з обмеженою відповідальністю "Ен Сі Джи Ес Україна"
Номер бюлетеня яким приводилось голосування	23

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається шляхом кумулятивного голосування. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Підсумки голосування:

Кількість голосів отриманих за кандидатів:

№ з/п	Прізвище, ім'я та батькові кандидата/представника	Кількість голосів отриманих кандидатом	у відсотках*
1	Розенфельд Олександр Йосипович - представник акціонера Товариства, юридичної особи ВЕНЕЧІ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (VENECHI HOLDING LIMITED)	2 267 353	18,961130%
2	Василишин Сергій Анатолійович - представник акціонера Товариства, юридичної особи ТЕНДЕРСОН ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (Tenderson Trading Limited)	2 231 273	18,659405%
3	Рибалкін Олександр Володимирович - представник акціонера Товариства, юридичної особи ТЕНДЕРСОН ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (Tenderson Trading Limited)	2 210 413	18,484960%
4	Шаламова Олена Валеріївна - представник акціонера Товариства, юридичної особи, Товариство з обмеженою відповідальністю "Ен Сі Джи Ес Україна"	2 206 413	18,451509%
5	Марченко Наталія Юрїївна - представник акціонера Товариства, юридичної особи ВЕНЕЧІ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (VENECHI HOLDING LIMITED)	2 203 413	18,426421%
Всього		11 118 865	92,983425%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, що не надано жодному кандидату	751 375	6,283503%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	87 660	0,733072%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1.Розенфельд Олександр Йосипович - представник акціонера Товариства, юридичної особи ВЕНЕЧІ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (VENECHI HOLDING LIMITED)

2.Василишин Сергій Анатолійович - представник акціонера Товариства, юридичної особи ТЕНДЕРСОН ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (Tenderson Trading Limited)

3.Рибалкін Олександр Володимирович - представник акціонера Товариства, юридичної особи ТЕНДЕРСОН ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (Tenderson Trading Limited)

4.Шаламова Олена Валеріївна - представник акціонера Товариства, юридичної особи, Товариство з обмеженою відповідальністю ""Ен Сі Джи Ес

Україна""

5.Марченко Наталія Юріївна - представник акціонера Товариства, юридичної особи ВЕНЕЧІ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (VENECHI HOLDING LIMITED)

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова:Котова Д.Д. _____

Кришталь О.В. _____

Пехота П.М. _____

ПРОТОКОЛ №24
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м.Київ

21.10.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Інститут транспорту нафти»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00148429
дата і час початку проведення загальних зборів	21.10.2019 об 10:00
дата проведення голосування	21.10.2019
місце проведення загальних зборів	04050, м. Київ, вул. Січових стрільців, 60, 2-й поверх, актовий зал
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 391 580

Питання порядку денного винесене на голосування:	24. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з 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:	1. Затвердити проект цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради. 2. Розмір винагороди, що виплачується членам Наглядової ради Товариства встановити відповідно до цивільно-правових договорів що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. 3 Уповноважити голову виконавчого органу Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	24	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 230 585	93,268258%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	150 275	6,283503%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	8 936	0,373644%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	1 784	0,074595%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Затвердити проект цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради.
2. Розмір винагороди, що виплачується членам Наглядової ради Товариства встановити відповідно до цивільно-правових договорів що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
- 3 Уповноважити голову виконавчого органу Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова:Котова Д.Д. _____

Кришталь О.В. _____

Пехота П.М. _____

ПРОТОКОЛ №25
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м.Київ

21.10.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Інститут транспорту нафти»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00148429
дата і час початку проведення загальних зборів	21.10.2019 об 10:00
дата проведення голосування	21.10.2019
місце проведення загальних зборів	04050, м. Київ, вул. Січових стрільців, 60, 2-й поверх, актовий зал
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 391 580

Питання порядку денного винесене на голосування:	25. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення з цього питання:	1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення цих Загальних Зборів акціонерів) членів (в тому числі голови) Ревізійної комісії Товариства, з моменту прийняття даного рішення цими Загальними Зборами акціонерів Товариства.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	25	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 238 521	93,600089%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	150 275	6,283503%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	1 000	0,041813%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	1 784	0,074595%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення цих Загальних Зборів акціонерів) членів (в тому числі голови) Ревізійної комісії Товариства, з моменту прийняття даного рішення цими Загальними Зборами акціонерів Товариства.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Котова Д.Д. _____

Кришталь О.В. _____

Пехота П.М. _____

