



Позачергові загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства
"Одеський припортовий завод" (далі – загальні збори).
Одеська область, місто Южне, вул. Заводська, 3.

ПРОТОКОЛ № 1
позачергових загальних зборів

22 червня 2020 року

Місце проведення: **Одеська область, місто Южне, вул. Заводська, 3 (другий поверх, конференц-зала АТ "ОПЗ")**

Час реєстрації: **22.06.2020 з 8-30 по 09-50**

Час початку загальних зборів: **22.06.2020 10-00**

Преамбула

Керуючись Законом України "Про акціонерні товариства" (надалі – Закон) та Статутом публічного акціонерного товариства "Одеський припортовий завод" (надалі – АТ "ОПЗ", Товариство), листом від 19.05.2020 р. (вих. № 1883) АТ "ОПЗ" надало Наглядовій раді матеріали щодо скликання у 2020 році позачергових загальних зборів акціонерів Товариства з проєктами порядку денного загальних зборів та повідомлення про скликання загальних зборів.

Відповідно до вимог Закону, а також до рекомендацій Фонду державного майна України (ФДМУ) на голосування на засіданні Наглядової ради, **29 травня 2020 року** Наглядова рада АТ "ОПЗ" прийняла рішення про проведення **22.06.2020 р.** позачергових загальних зборів та затвердила порядок денний цих загальних зборів й повідомлення про скликання загальних зборів, обрала голову, секретаря та реєстраційну комісію загальних зборів, визначила дати складання переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових загальних зборів та брати участь у цих загальних зборах (*копія протоколу Наглядової ради від 29.05.2020 № 14/2020 додається*).

Відповідно до зазначеного рішення Наглядової ради головою загальних зборів обрано в.о. Голови Правління-директора АТ "ОПЗ" **Синицю Миколу Івановича**, а секретарем загальних зборів – корпоративного секретаря Товариства **Гришка Валерія Олексійовича**.

Датою складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових загальних зборів, визначено **29 травня 2020 року** та датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, визначено **16 червня 2020 року**.

Ураховуючи вимоги Закону, через поштове відділення Одесапоштамт – ЦПЗ № 1К з 01.06.2020 р. по 05.06.2020 р. акціонерам Товариства були розіслані листи з повідомленням про скликання, датою й місцем проведення та порядком денним загальних зборів згідно з переліком акціонерів, складеним ПАТ "Національний депозитарій України" станом на **29.05.2020 р.** (вих. №16524) (*додається*). Також **05.06.2020 р.** відбулися передбачені Законом розміщення повідомлення про проведення загальних зборів в Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) й на власному вебсайті.

У визначений Наглядовою радою термін від ПАТ "Національний депозитарій України" отримано перелік акціонерів, які мають право брати участь **22 червня 2020 р.** в загальних зборах, станом на **16.06.2020 р.** (вих. № 16524) (*додається*).

Призначена протокольним рішенням Наглядової ради від **29.05.2020 р.** реєстраційна комісія у складі: Глазков Є.С., Коропок В.В., Ворожбит О.О., **22 червня 2020 р., о 8.25** розподілила обов'язки між членами реєстраційної комісії, призначивши головою реєстраційної комісії Глазкова Є.С., та о 08:30 розпочала реєстрацію учасників загальних зборів.

Станом на 09:50 реєстраційна комісія завершила реєстрацію учасників загальних зборів (*копії протоколів реєстраційної комісії №№ 1, 2 додаються*).

Засідання Вищого органу Товариства – загальних зборів АТ "ОПЗ"

Час початку засідання: 22.06.2020 10:00

Секретар загальних зборів:

В.О.Гришко

Голова загальних зборів відкриває загальні збори та надає слово голові реєстраційної комісії для оголошення підсумків реєстрації учасників загальних зборів.

Голова реєстраційної комісії Глазков Є.С. зачитує протокол реєстраційної комісії загальних зборів Товариства від 22.06.2020 № 2 "Про підсумки реєстрації":

"Відповідно до протоколу реєстраційної комісії:

- загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **4 382** (чотири тисячі триста вісімдесят дві) особи;
- всього за переліком акціонерів АТ "ОПЗ" налічується **798 544 000** (сімсот дев'яносто вісім мільйонів п'ятсот сорок чотири тисячі) **простих іменних акцій**;
- всього за переліком акціонерів голосуючих акцій – **795 228 743** (сімсот дев'яносто п'ять мільйонів двісті двадцять вісім тисяч сімсот сорок три) **простих іменних акцій**;
- неголосуючих акцій – **3 315 257** (три мільйони триста п'ятнадцять тисяч двісті п'ятдесят сім) **простих іменних акцій**.

Для участі в загальних зборах реєстраційною комісією були зареєстровані акціонери та їх представники в кількості **40** осіб, які володіють **795 107 618** голосами, що становить **99,9874%** від загальної кількості голосуючих акцій.

Голова реєстраційної комісії повідомляє, що для участі у загальних зборах у якості представника акціонера – юридичної особи, Фонду державного майна України зареєстровано начальника відділу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях Ланову Юлію Віталіївну, яка діє згідно з довіреністю ФДМУ від 17.06.2020 № 104 та уповноважена представляти інтереси держави на загальних зборах з повноваженнями **795 083 903** голоси або **99,5667%** від статутного капіталу Товариства.

Кворум для проведення загальних зборів Товариства від 22.06.2020 р. досягнуто. Загальні збори є правоможними.

Головуючий загальних зборів зачитує порядок денний загальних зборів:

Порядок денний:

1. **Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.**
2. **Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових Загальних зборів Товариства.**
3. **Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.**
4. **Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**
5. **Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.**

О 10:05 тимчасова лічильна комісія загальних зборів приступає до виконання своїх обов'язків.

Розгляд питань ПОРЯДКУ ДЕННОГО загальних зборів.

О 10:05 годині розпочато розгляд питань Порядку денного загальних зборів.

Головуючий загальних зборів виносить на обговорення перше питання Порядку денного загальних зборів:

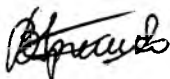
«Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень»

Головуючий зачитує проєкт рішення:

"1. Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства:

- 1) **Лелет Руслана Анатоліївна – голова комісії;**

Секретар загальних зборів:



В.О.Гришко

2) Маркова Віра Миколаївна – член комісії;

3) Марченко Ольга Валеріївна – член комісії.

2. Припинити повноваження членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі".

та ставить його на голосування.

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Для голосування з питання Порядку денного використовується бюлетень для голосування під № 1.

Тимчасова лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів.

Тимчасова лічильна комісія оголошує підсумки голосування:

„За”	– 795 106 853 голосів, що складає	99,9999%	присутніх на загальних зборах;
„Проти”	– 0 голосів, що складає	0,0000%	присутніх на загальних зборах;
„Утримався”	– 0 голосів, що складає	0,0000%	присутніх на загальних зборах;
„Недійсних голосів”	- 0 голосів, що складає	0,0000%	присутніх на загальних зборах;
„Не голосувало”	– 765 голосів, що складає	0,0001%	присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

Протокол тимчасової лічильної комісії № 1 додається.

О 10.15 лічильна комісія загальних зборів приступає до виконання своїх обов'язків.

Головуючий загальних зборів виносить на обговорення друге питання Порядку денного загальних зборів:

«Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових Загальних зборів Товариства»

Головуючий зачитує проєкт рішення:

Затвердити такий порядок проведення (регламент) позачергових Загальних зборів Товариства (далі – збори):

Доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою зборів за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

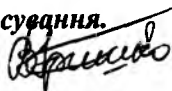
Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проєкт рішення (написи «за», «проти», «утримався»).

Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова зборів оголошує результати голосування.

Секретар загальних зборів:



В.О.Гришко

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в зборах печаткою Товариства.

та ставить його на голосування.

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Для голосування з питання Порядку денного використовується бюлетень для голосування під № 2.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів.

Головуючий лічильної комісії оголошує підсумки голосування:

„За”	– 795 106 853 голосів, що складає	99,9999%	присутніх на загальних зборах;
„Проти”	– 0 голосів, що складає	0,0000%	присутніх на загальних зборах;
„Утримався”	– 0 голосів, що складає	0,0000%	присутніх на загальних зборах;
„Недійсних голосів”	– 0 голосів, що складає	0,0000%	присутніх на загальних зборах;
„Не голосувало”	– 765 голосів, що складає	0,0001%	присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

Протокол лічильної комісії № 1 додається.

Головуючий загальних зборів виносить на обговорення **третє** питання Порядку денного загальних зборів:

«Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства»

З питання Порядку денного головує зачитує проєкт рішення:

1. **Змінити тип Товариства з публічного на приватне.**
2. **Змінити повне найменування з Публічного акціонерного товариства «Одеський припортовий завод» на Акціонерне товариство «Одеський припортовий завод», скорочене найменування залишити без змін, а саме АТ «ОПЗ».**

та ставить його на голосування.

Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.


Для голосування з питання Порядку денного використовується бюлетень для голосування під № 3.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів.

Головуючий лічильної комісії оголошує підсумки голосування:

„За”	– 795 099 968 голосів, що складає	99,9990%	присутніх на загальних зборах;
„Проти”	– 5 355 голосів, що складає	0,0007%	присутніх на загальних зборах;
„Утримався”	– 2 295 голосів, що складає	0,0003%	присутніх на загальних зборах;

Секретар загальних зборів:



В.О.Гришко

„Недійсних голосів” - 0 голосів, що складає 0,0000% присутніх на загальних зборах;
 „Не голосувало” – 0 голосів, що складає 0,0000% присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

Протокол лічильної комісії № 2 додається.

Головуючий загальних зборів виносить на обговорення **четверте** питання Порядку денного загальних зборів:

«Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції»

З питання Порядку денного головуєчий зачитує проєкт рішення:

1. **Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**
2. **Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.**
3. **Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.**

та ставить його на голосування.

Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Для голосування з питання Порядку денного використовується бюлетень для голосування під № 4.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів.

Головуючий лічильної комісії оголошує підсумки голосування:

„За”	– 795 100 733 голосів, що складає	99,9991% присутніх на загальних зборах;
„Проти”	– 2 295 голосів, що складає	0,0003% присутніх на загальних зборах;
„Утримався”	– 4 590 голосів, що складає	0,0006% присутніх на загальних зборах;
„Недійсних голосів”	- 0 голосів, що складає	0,0000% присутніх на загальних зборах;
„Не голосувало”	– 0 голосів, що складає	0,0000% присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

Протокол лічильної комісії № 3 додається.

Головуючий загальних зборів виносить на обговорення **п'яте** питання Порядку денного загальних зборів:

«Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів»

З питання Порядку денного головуєчий зачитує проєкт рішення:

1. **Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих позачергових Загальних зборів значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищуватиме 10,0 млрд грн, а саме:**

- укладення договорів (контрактів) на:

- * постачання та транспортування Товариству у 2020-2021 роках природного газу;
- * реалізацію Товариством у 2020-2021 роках власної продукції;

Секретар загальних зборів:



В.О.Гришко

* виконання робіт, у т.ч. з переробки давальницької сировини;
* надання послуг, у т.ч. з перевантаження аміаку, що надходить аміакопроводом від підприємств РФ;

- укладення договорів щодо реструктуризації кредиторської заборгованості перед НАК "Нафтогаз України", яка становить 2'324'294'313,53 грн.

2. Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих позачергових загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення.

3. Установити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього рішення, щодо яких загальні збори Товариства попередньо надали згоду на вчинення, без отримання згоди Наглядової ради Товариства на вчинення таких значних правочинів, окрім правочинів з переробки давальницької сировини, термін дії яких має бути погодженим Наглядовою радою Товариства.

та ставить його на голосування.

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості відповідно до частини 2 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", пункту 20.4 Статуту Товариства.

Для голосування з питання Порядку денного використовується бюлетень для голосування під № 5.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів.

Головуючий лічильної комісії оголошує підсумки голосування:

„За”	– 795 105 323 голосів, що складає	99,9997% присутніх на загальних зборах;
„Проти”	– 0 голосів, що складає	0,0000% присутніх на загальних зборах;
„Утримався”	– 2 295 голосів, що складає	0,0003% присутніх на загальних зборах;
„Недійсних голосів”	– 0 голосів, що складає	0,0000% присутніх на загальних зборах;
„Не голосувало”	– 0 голосів, що складає	0,0000% присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

Протокол лічильної комісії № 4 додається.

Об 10:43 головуєчий доповідає, що всі питання порядку денного сьогоднішніх загальних зборів розглянуті.

Загальні збори проведені з дотриманням вимог законодавства, що регламентує санітарно-епідеміологічний захист населення.

Головуючий оголосив загальні збори закритими.

Загальні збори закриті.

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів



М.І.Синиця

В.О.Гришко