

ПРОТОКОЛ № 37
загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Хімексі»

27 квітня 2018 року

м. Київ

Місце проведення Загальних зборів (далі - збори):	м. Київ, пр-т Відрадний, 95-Б
Дата проведення зборів	27 квітня 2018 року.
Час початку реєстрації учасників зборів	9 год. 00 хв.
Час закінчення реєстрації учасників зборів	9 год. 45 хв.
Час відкриття зборів	10 год. 00 хв.
Час закриття зборів	11 год. 20 хв.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах	23 квітня 2018 року.

На дату проведення зборів статутний капітал Товариства становить 20000,00 гривень, який поділено на 2000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 гривень кожна. Всі акції Товариства. Всі акції Товариства на момент проведення зборів розміщені серед акціонерів Товариства. Форма існування акцій: бездокументарна.

Реєстрація акціонерів, які прибули на збори, проведена Реєстраційною комісією відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ "Хімексі" (надалі – Товариство), складеного депозитарієм ПАТ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" станом на 23.04.2018 (надалі – перелік).
Склад реєстраційної комісії: Голова реєстраційної комісії - Бражко Євеліна Дмитрівна - голова, Музиченко Світлана Олександрівна – член Реєстраційної комісії.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах становить 2 (дві) особи, які у сукупності володіють 100% від загальної кількості голосів.

Загальна кількість випущених Товариством акцій – 2000 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій - 2000 штук.

Кількість та відсоток голосів, що належить особам, які зареєструвалися для участі у зборах: 2000 (дві тисячі), що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Кворум для проведення зборів досягнуто.

Директор Терещенко Л.Г. відповідно до п. 7.2.13 Статуту та п. 4.2. «Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Хімексі», затвердженого протоколом загальних зборів акціонерів від 10.02.2011 р. № 1, (далі – Положення про збори) на підставі протоколу реєстрації оголосила річні загальні збори відкритими.

Терещенко Л.Г. доповіла що про проведення 27.04.2018 р. Загальних зборів акціонерів Товариства та проект порядку денного акціонери Товариства були проінформовані не менш ніж за 30 днів до початку Загальних зборів: Персональні інформаційні повідомлення про скликання 27.04.2018 р. чергових загальних зборів акціонерів (далі- Повідомлення) надіслані всім акціонерам відповідно до Статуту Товариства простими листами згідно переліку акціонерів станом на 21.03.2018 року, встановлену директором. Дата розсилки -26.03.2018 р., 25 березня 2018 р. Повідомлення розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному веб-сайті Товариства <http://himexi.pat.ua/>.

06.04.2018 р. акціонер, який володіє понад 5 відсотками акцій товариства – Жидков Олександр Борисович, надав пропозиції щодо уточнення формулювань проектів рішень по питанням 6-8 порядку денного. Директором Товариства 10.04.2018 р. затверджений порядок денний, форма і текст бюлетенів для голосування з урахуванням пропозицій Жидкова О.Б. Відповідна інформація була доведена акціонерам, оприлюднена на власному веб-сайті. Збори перейшли до розгляду питань порядку денного.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів.
2. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту, визначення перспектив розвитку на 2018 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
5. Про розподіл прибутку товариства за підсумками роботи за 2017 рік, розмір річних дивідендів та вирішення питання про виплату дивідендів за 2017 рік.
6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.
7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що будуть укладатися з банком АТ «Укресімбанк».
8. Затвердження всіх правочинів, що укладені товариством з АТ «Укресімбанк» з усіма змінами, що були внесені до них на момент проведення таких зборів.

Голосування по всім питанням порядку денного проводиться бюлетенями.

1. По першому питанню порядку денного

1.1. Слухали: заступника директора Жидкова О.Б., який запропонував:

Обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб: Бражко Євеліна Дмитрівна - голова, Музиченко Світлана Олександрівна – член лічильної комісії.

Формулювання рішення:

Обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб: Бражко Євеліна Дмитрівна - голова, Музиченко Світлана Олександрівна – член лічильної комісії.

Підрахунок голосів здійснює призначена директором тимчасова лічильна комісія у складі: у складі 2-х осіб: Бражко Євеліна Дмитрівна - голова, Музиченко Світлана Олександрівна – член тимчасової лічильної комісії.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0(нуль).

Рішення прийняте.

1.2. Слухали: заступника директора Жидкова О.Б., який запропонував: Обрати головою зборів директора Терещенко Л.Г, секретарем зборів – Музиченко С.О.

Формулювання рішення:

Обрати головою зборів директора Терещенко Л.Г, секретарем зборів – Музиченко С.О.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0(нуль).

2. 3 другого питання порядку денного

Слухали: директора Терещенко Л.Г., яка поставила на голосування питання про затвердження регламенту роботи зборів.

Формулювання рішення:

Затвердити наступний регламент роботи зборів: виступ з питань порядку денного зборів – 10 хвилин, голосування з питань порядку денного зборів – 5 хвилин, підрахунок голосів за результатами голосування та оголошення підсумків голосування Головою лічильної комісії – 5 хвилин.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0(нуль).

Рішення прийняте.

3. 3 третього питання порядку денного

Слухали: звіт директора Терещенко Л.Г. про діяльність Товариства у 2017 році та тези, щодо необхідності дій, спрямованих на розвиток підприємства у 2018 році.

Формулювання рішення:

Затвердити звіт директора про результати господарської діяльності підприємства за 2017 р. Діяльність підприємства у 2017 році, в умовах подальшої стагнації економіки в цілому вважати задовільною. Схвалити подовження кредитування в 2018 році в рамках Генеральної кредитної угоди № 151109N4 від 06.11.2009 року з АТ «Укрексімбанк» під заставу належного підприємству на правах власності майна – виробничих нежитлових приміщень, які розташовані за адресою просп. Відрадний 95 «б» та співекструзійної лінії для виготовлення поліетиленової плівки «EVOLUTION Модель Е, «55/75/55/30 LHE – DW1800 TA», виробництва – CMG S.R.L., Італія.

Підсумок голосування:

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0(нуль).

Рішення прийняте.

4. 3 четвертого питання порядку денного

Слухали: Головного бухгалтера Е.Д. Бражко, яка довела до відома присутніх звіт про результати господарської діяльності підприємства за 2017 р, висновок незалежного аудитора річній звітності Товариства.

Формулювання рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0(нуль).

Рішення прийняте.

5.3 п'ятого питання порядку денного

Слухали: директора Терещенко Л.Г. про розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи 2017 р., розмір річних дивідендів, порядок їх виплати.

Формулювання рішення:

Розподілити прибуток Товариства за підсумками роботи за 2017 рік наступним чином: 2142000,00 грн., спрямувати на виплату дивідендів, решту прибутку в розмірі 8568023,52 грн. залишити на рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)». Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам. Встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (далі – Перелік), 18.05.2018 р. Встановити строк виплати дивідендів з 21.05.2018 р. по 01.10.2018 р. Нараховані дивіденди після утримання податків перерахувати на приватні карткові рахунки акціонерів в АТ «Укрексімбанк» пропорційно належним їм акціям на дату складання Переліку повною сумою, або частковими платежами за їх заявою.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0(нуль).

Рішення прийняте.

6.3 шостого питання порядку денного

Слухали: Терещенко Л.Г. про надання попередньої згоди на укладення значних правочинів, які можуть виникнути протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

На голосування винесено 2 проекта рішення: оприлюднений в повідомленні про проведення загальних зборів і наданий акціонером Жидковим Олександром Борисовичем (з уточненням доповненнями).

1) голосування по проекту рішення, прилюдненого в повідомленні про проведення загальних зборів.

Формулювання рішення:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів будь-якого характеру, у тому числі але не виключно, щодо участі у тендерах, кредитних, поруки, відчуження, надання в оренду.

придбання майна, виконання робіт, надання та отримання послуг тощо, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.
Встановити, що гранична сукупна ринкова вартість коштів майна або послуг, що є предметом цих правочинів складає 1 800 000 000 грн. (один мільярд вісімсот мільйонів гривень) та надати Директору Товариства Терещенко Л.Г. повноваження щодо укладання, підписання, внесення змін, розірвання цих правочинів.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 2000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0(нуль).

Рішення не прийняте.

2) голосування по проекту рішення акціонера Жидкова О.Б.

Формулювання рішення:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів будь-якого характеру, у тому числі, але не виключно, щодо участі у тендерах, кредитних, поруки, відчуження, надання в оренду, придбання майна, виконання робіт, надання та отримання послуг тощо, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

Встановити, що гранична сукупна ринкова вартість коштів майна або послуг, що є предметом цих правочинів складає 1 800 000 000 грн. (один мільярд вісімсот мільйонів гривень) та надати Директору Товариства Терещенко Л.Г. або іншій уповноваженій особі, яка діятиме на підставі довіреності, повноваження щодо укладання, підписання, внесення змін, розірвання цих правочинів.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0(нуль).

Рішення прийняте.

7.3 сьомого питання денного

Слухали: директора Терещенко Л.Г. про необхідність надати попередню згоду на укладення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством із АТ «Укресімбанк» протягом одного року з дати прийняття цього рішення граничною сукупною вартістю цих правочинів у сумі 900 000 000 гривень в частині укладення генеральних угод, генеральних угод про врахування векселів з реверсом, кредитних договорів, договорів (в т.ч. застави, поруки тощо), що укладатимуться з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства/інших осіб перед АТ «Укресімбанк» за генеральною(ими) угодою(ами), генеральними угодами про врахування векселів з реверсом, кредитними договорами, іншими договорами, що стосуються (можуть стосуватися) співпраці Товариства із АТ «Укресімбанк», а також вносити будь-які зміни та доповнення до правочинів (в т.ч. до генеральних угод, генеральних угод про врахування векселів з реверсом, кредитних договорів, договорів (в т.ч. застави, поруки тощо), що укладатимуться з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства/інших осіб перед АТ «Укресімбанк» за генеральною(ими) угодою(ами), генеральними угодами про врахування векселів з реверсом, кредитними договорами, іншими договорами, що стосуються (можуть стосуватися) співпраці

Товариства із АТ «Укресімбанк» тощо, які укладені/будуть укладені з АТ «Укресімбанк» зміни та доповнення, шляхом укладення договорів про внесення змін/додаткових договорів (угод) до таких правочинів. Таке рішення може бути прийнято відповідно до статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства».

На голосування винесено 2 проекта рішення: оприлюднений в повідомленні про проведення загальних зборів і наданий акціонером Жидковим Олександром Борисовичем (з уточненнями доповненнями).

1) голосування по проекту рішення, оприлюдненого в повідомленні про проведення загальних зборів.

Формулювання рішення:

Відповідно до статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством із АТ «Укресімбанк» протягом одного року з дати прийняття цього рішення граничною сукупною вартістю правочинів у сумі 900 000 000 гривень, в частині укладення генеральних угод, генеральних угод про врахування векселів з реверсом, кредитних договорів, договорів (в т.ч. застави, поруки тощо) що укладатимуться з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства/інших осіб перед АТ «Укресімбанк» за генеральною(ими) угодою(ами), генеральними угодами про врахування векселів з реверсом, кредитними договорами, іншими договорами, що стосуються (можуть стосуватися) співпраці Товариства із АТ «Укресімбанк», а також вносити будь-які зміни доповнення до правочинів (в т.ч. до генеральних угод, генеральних угод про врахування векселів з реверсом, кредитних договорів, договорів (в т.ч. застави, поруки тощо), що укладатимуться з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства/інших осіб перед АТ «Укресімбанк» за генеральною(ими) угодою(ами), генеральними угодами про врахування векселів з реверсом, кредитними договорами, іншими договорами, що стосуються (можуть стосуватися) співпраці Товариства із АТ «Укресімбанк» тощо), які укладені/будуть укладені з АТ «Укресімбанк» шляхом укладення договорів про внесення змін/додаткових договорів (угод) до таких правочинів.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 2000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акцій за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0(нуль).

Рішення не прийняте.

2) голосування по проекту рішення акціонера Жидкова О.Б.

Формулювання рішення:

Відповідно до статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити значні правочини, що можуть вчинятися Товариством із АТ «Укресімбанк» протягом одного року з дати прийняття цього рішення граничною сукупною вартістю цих правочинів у сумі 900 000 000 гривень, в частині укладення генеральних угод, генеральних угод про врахування векселів з реверсом, кредитних договорів, договорів (в т.ч. застави, поруки тощо) що укладатимуться з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства/інших осіб перед АТ «Укресімбанк» за генеральною(ими) угодою(ами), генеральними угодами про врахування векселів з реверсом, кредитними договорами, іншими договорами, що стосуються (можуть стосуватися) співпраці Товариства із АТ «Укресімбанк», а також вносити будь-які зміни доповнення до правочинів (в т.ч. до генеральних угод, генеральних угод про врахування векселів з реверсом, кредитних договорів, договорів (в т.ч. застави, поруки тощо), що укладатимуться з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства/інших осіб перед АТ «Укресімбанк» за генеральною(ими) угодою(ами), генеральними угодами про врахування

векселів з реверсом, кредитними договорами, іншими договорами, що стосуються (можуть стосуватися) співпраці Товариства із АТ «Укресімбанк» тощо), які укладені/будуть укладені з АТ «Укресімбанк», шляхом укладення договорів про внесення змін/додаткових договорів (угод) до таких правочинів.

Надати Директору Товариства Терещенко Л.Г. або іншій уповноваженій особі, яка діятиме на підставі довіреності, повноваження щодо укладання, підписання, внесення змін, розірвання вказаних правочинів.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0(нуль).

Рішення прийняте.

8. З восьмого питання порядку денного

Слухали: директора Терещенко Л.Г. щодо затвердження всіх правочинів, що укладені Товариством з АТ «Укресімбанк», з усіма змінами, що були внесені до них на момент проведення цих зборів, а саме:

Генеральної кредитної угоди №151109N4 від 06.11.2009 (та укладеними додатковими угодами до неї починаючи з Додаткової угоди №151109N4-1 від 18.03.2010 по Додаткову угоду №151109N4-26 від 22.01.2018), та кредитних договорів, що були укладені в рамках Генеральної кредитної угоди №151109N4 від 06.11.2009:

- Кредитний договір від 29.11.2017р. №151117K12 з Додатковою угодою №151117K12-1 від 22.01.2018;
- Кредитний договір №151117V1 від 16.06.2017 з Додатковими угодами №151117V1-1 від 29.11.2017, №151117V1-2 від 22.01.2018;
- Генеральну угоду про врахування векселів з реверсом від 17.06.2015 №35315Q1 (з усіма укладеними додатковими угодами до неї).

Також правочини, які були укладені між Товариством та АТ «Укресімбанк» в якості забезпечення зобов'язань Товариства за Генеральною угодою №151109N4 від 06.11.2009, а саме:

- договір застави №151314Z39 від 05.08.2014;
- іпотечний договір №151109Z139 від 06.11.2009 з договорами про внесення змін починаючи з договору про внесення змін №151109Z139-1 від 23.05.2012 по договір про внесення змін №151109Z139-3 від 05.08.2014.
- договір застави №151111Z26 від 01.03.2011 з додатковими угодами №151111Z26-1 від 17.12.2013, №151111Z26-2 від 05.08.2014, №151111Z26-3 від 06.02.2017

На голосування винесено 2 проекта рішення: оприлюднений в повідомленні про проведення загальних зборів і наданий акціонером Жидковим Олександром Борисовичем (з уточненнями, доповненнями).

1) голосування по проекту рішення, оприлюдненого в повідомленні про проведення загальних зборів.

Формулювання рішення:

Затвердити всі правочини, що укладені Товариством з АТ «Укресімбанк», з усіма змінами, що були внесені до них на момент проведення цих зборів, а саме:

- Генеральну кредитну угоду №151109N4 від 06.11.2009 (та укладені додаткові угоди до неї починаючи з Додаткової угоди №151109N4-1 від 18.03.2010 по Додаткову угоду

№151109N4-26 від 22.01.2018), та кредитних договорів, що були укладені в рамках Генеральної кредитної угоди №151109N4 від 06.11.2009:

- Кредитний договір від 29.11.2017р. №151117K12 з Додатковою угодою №151117K12- від 22.01.2018;
- Кредитний договір №151117V1 від 16.06.2017 з Додатковими угодами №151117V1-1 від 29.11.2017, №151117V1-2 від 22.01.2018;
- Генеральну угоду про врахування векселів з реверсом від 17.06.2015 №35315Q1 (з усіма укладеними додатковими угодами до неї).

Також правочини, які були укладені між Товариством та АТ «Укресімбанк» в якості забезпечення зобов'язань Товариства за Генеральною угодою №151109N4 від 06.11.09 саме:

- договір застави №151314Z39 від 05.08.2014;
- іпотечний договір №151109Z139 від 06.11.2009 з договорами про внесення змін починаючи з договору про внесення змін №151109Z139-1 від 23.05.2012 по договір про внесення змін №151109Z139-3 від 05.08.2014.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 2000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0(нуль).

Рішення не прийняте.

2) голосування по проекту рішення акціонера Жидкова О.Б.

Формулювання рішення:

Затвердити всі правочини, що укладені Товариством з АТ «Укресімбанк», з усіма змінами, що були внесені до них на момент проведення цих зборів, а саме:

Генеральну кредитну угоду №151109N4 від 06.11.2009 (та укладені додаткові угоди до неї починаючи з Додаткової угоди №151109N4-1 від 18.03.2010 по Додаткову угоду №151109N4-4 від 22.01.2018), та кредитних договорів, що були укладені в рамках Генеральної кредитної угоди №151109N4 від 06.11.2009:

- Кредитний договір від 29.11.2017р. №151117K12 з Додатковою угодою №151117K12- від 22.01.2018;
- Кредитний договір №151117V1 від 16.06.2017 з Додатковими угодами №151117V1-1 від 29.11.2017, №151117V1-2 від 22.01.2018;
- Генеральну угоду про врахування векселів з реверсом від 17.06.2015 №35315Q1 (з усіма укладеними додатковими угодами до неї).

Також правочини, які були укладені між Товариством та АТ «Укресімбанк» в якості забезпечення зобов'язань Товариства за Генеральною угодою №151109N4 від 06.11.09, а саме:

- договір застави №151314Z39 від 05.08.2014;
- іпотечний договір №151109Z139 від 06.11.2009 з договорами про внесення змін починаючи з договору про внесення змін №151109Z139-1 від 23.05.2012 по договір про внесення змін №151109Z139-3 від 05.08.2014.
- договір застави №151111Z26 від 01.03.2011 з додатковими угодами №151111Z26-1 від 17.12.2013, №151111Z26-2 від 05.08.2014, №151111Z26-3 від 06.02.2017

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0(нуль).

Рішення прийняте.

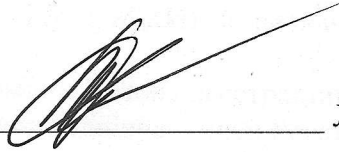
Перелік питань порядку денного вичерпано.

Головою лічильної комісії Бражко Е.Д. за розглядом кожного голосування оголошувалися підсумки голосування. Протоколи про підсумки голосування додаються (Додатки № 2/1- 2/9).

Голова Загальних зборів оголосила що всі питання порядку денного Загальних зборів розглянуто, Загальні збори вважаються закритими.

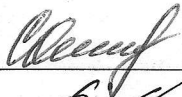
Роботу зборів закінчено об 11-20 27 квітня 2018 року. Зауважень по процедурі ведення зборів та голосування не поступило.

Голова загальних зборів



Л.Г. Терещенко

Секретар загальних зборів



С.О. Музиченко

«Засвідчую»
Директор



Л.Г. Терещенко

Додаток № 1 до протоколу Загальних зборів
акціонерів № 37 від 27.04.2018 р.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах

Емітент: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМЕКСІ»

Код: 23737832.

Місцезнаходження: 01042, м.Київ, вул.Чеська, буд.1/22 Дата зборів: 20.04.2018 р.

Місце проведення зборів: м.Київ, проспект Відродження, буд.95-Б, 2-й поверх.

Відповідає Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства станом на 23/04/2018, складеному депозитарієм ПАТ "Національний депозитарій України". вих. № 156330зв від 28.04.2018 р. (далі-Перелік).

Кількість акцій у випуску: 2000 штук номінальної вартості 10,00 грн.

Кількість акціонерів (рахунків), які включені до переліку акціонерів, які мають право на участь в зборах – 2(два).

Кількість голосуючих акцій, що відповідно до Переліку прийняті до визначення кворуму: 2000 штук.

Склад реєстраційної комісії: Склад реєстраційної комісії: Голова реєстраційної комісії - Бражко Євеліна Дмитрівна - голова, Музиченко Світлана Олександрівна – член Реєстраційної комісії.

Реєстрація почата: 09-00, реєстрація закінчена: 09-45.

Для участі в зборах зареєстровані акціонери:

№	Прізвище, ім'я, по батькові(найменування)акціонера	Загальна кількість акцій	Кількість Голосуючих акцій
1	Терещенко Лариса Геннадіївна	1000	1000
2	Жидков Олександр Борисович	1000	1000
	РАЗОМ	2000	2000

Для участі в зборах зареєструвались 2(ДВА) акціонераів, які в сукупності володіють голосуючими акціями в кількості 2000 штук, які надають право голосу з усіх питань компетенції Загальних зборів, що складає 100% від загального числа голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства Загальні збори визнаються правомочними.

Голова реєстраційної комісії

Бражко Е.Д.

«Засвідчую»
Директор



Л.Г. Терещенко

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМЕКСІ», Код за ЄДРПОУ 23737832
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1

27 квітня 2018 р.

та проведення голосування:

м.Київ, проспект Відрадный, буд.95-Б, 2-й поверх.

ісце проведення загальних зборів:

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах: 2000 штук, що становить 100% від
загального числа голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму.

Підрахунок голосів здійснює тимчасова лічильна комісія у складі: Бражко Евеліна Дмитрівна
голова, Музиченко Світлана Олександрівна – член тимчасової лічильної комісії.
Питання порядку денного 1. Обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів.
Голосування проводиться бюлетенями 1.1 по питанню обрання лічильної комісії.

Формулювання рішення: Обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб: Бражко Евеліна
Дмитрівна - голова, Музиченко Світлана Олександрівна – член лічильної комісії.

Підсумок голосування:

ЗА» - 2000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на
загальних зборах.

ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних
зборах.

УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на
загальних зборах.

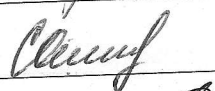
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за
бюлетенями, визнаними недійсними, - 0(нуль).

Рішення прийнято.

Голова тимчасової лічильної комісії

 Бражко Е.Д.

Член тимчасової лічильної комісії

 Музиченко С.О.

«Засвідчую»
Директор



 Л.Г. Терещенко

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМЕКСІ», Код за ЄДРПОУ 23737832
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2

та проведення голосування: 27 квітня 2018 р.

місце проведення загальних зборів: м.Київ, проспект Відрадний, буд.95-Б, 2-й поверх.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які
реєструвалися для участі у загальних зборах: 2000 штук, що становить 100% від
загального числа голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму.

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: Бражко Евеліна Дмитрівна - голова,
Музиченко Світлана Олександрівна – член лічильної комісії.

Питання порядку денного 1. Обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів.
Голосування проводиться бюлетенями 1.2 по питанню обрання Голови та Секретаря Загальних
зборів.

Формулювання рішення: Обрати головою зборів директора Терещенко Л.Г, секретарем зборів –
Музиченко С.О.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на
загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних
зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на
загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за
бюлетенями, визнаними недійсними, - 0(нуль).

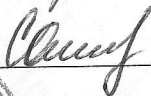
Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії



Бражко Е.Д.

Член лічильної комісії



Музиченко С.О.

Висвітчую»

Директор



Л.Г. Терещенко

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМЕКСІ», Код за ЄДРПОУ 23737832
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №3

Дата проведення голосування: 27 квітня 2018 р.

Місце проведення загальних зборів: м.Київ, проспект Відрадний, буд.95-Б, 2-й поверх.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які
реєструвалися для участі у загальних зборах: **2000 штук, що становить 100% від**
загального числа голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму.

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: Бражко Евеліна Дмитрівна - голова,
Музиченко Світлана Олександрівна – член лічильної комісії.

Питання порядку денного 2. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів
голосування проводиться бюлетенями 2 .

Формулювання рішення: Затвердити наступний регламент роботи зборів: виступ з питань
порядку денного зборів – 10 хвилин, голосування з питань порядку денного зборів – 5
хвилин, підрахунок голосів за результатами голосування та оголошення підсумків
голосування Головою лічильної комісії – 5 хвилин.

Підсумки голосування:

ЗА - 2000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на
загальних зборах.

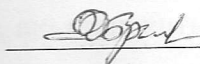
ПРОТИ - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних
зборах.

УТРИМАЛИСЬ - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на
загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за
недійсними, визнаними недійсними, - 0(нуль).

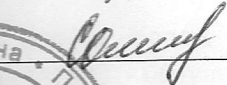
Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії



Бражко Е.Д.

Член лічильної комісії



Музиченко С.О.

Секретар



Л.Г. Терещенко



ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМЕКСІ», Код за ЄДРПОУ 23737832
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №4

Дата проведення голосування:

27 квітня 2018 р.

Місце проведення загальних зборів:

м.Київ, проспект Відрадний, буд.95-Б, 2-й поверх.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які
реєструвалися для участі у загальних зборах: 2000 штук, що становить 100% від
загального числа голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму.

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: Бражко Евеліна Дмитрівна - голова,
Музиченко Світлана Олександрівна – член лічильної комісії.

Визначення порядку денного 3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту, визначення
перспектив розвитку на 2018 рік.

Голосування проводиться бюлетенями 3.

Вирішування рішення: Затвердити звіт директора про результати господарської діяльності
підприємства за 2017 р.

Діяльність підприємства у 2017 році, в умовах подальшої стагнації економіки в цілому вважати
задовільною. Схвалити подовження кредитування в 2018 році в рамках Генеральної кредитної
лінії № 151109N4 від 06.11.2009 року з АТ «Укркресімбанк» під заставу належного підприємству на
правах власності майна – виробничих нежитлових приміщень, які розташовані за адресою просп.
Відрадний 95 «б» та співекструзійної лінії для виготовлення поліетиленової плівки «EVOLUTION
Модель Е, «55/75/55/30 LHE – DW1800 TA», виробництва – CMG S.R.L., Італія.

Підсумок голосування:

ЗА - 2000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на
загальних зборах.

ПРОТИ - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних
зборах.

УТРИМАЛИСЬ - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на
загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за
бюлетенями, визнаними недійсними, - 0(нуль).

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії



Бражко Е.Д.

Член лічильної комісії



Музиченко С.О.

Секретар

Директор





Л.Г. Терещенко

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМЕКСІ», Код за ЄДРПОУ 23737832
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №5**

27 квітня 2018 р.

м.Київ, проспект Відрадний, буд.95-Б, 2-й поверх.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які реєструвалися для участі у загальних зборах: **2000 штук, що становить 100% від загального числа голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму.**

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: Бражко Евеліна Дмитрівна - голова, Музиченко Світлана Олександрівна – член лічильної комісії.

Вирішення порядку денного 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Голосування проводиться бюлетенями 4.

Вирішення рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Підсумки голосування:

«ХІМЕКСІ» - 2000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

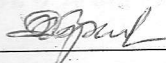
«ПРОСВІТ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

«СТРИМАЛІСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за відсутності, визначеними недійсними, - 0(нуль).

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії



Бражко Е.Д.



Музиченко С.О.



Л.Г. Терещенко

Додаток № 2/6 до протоколу Загальних зборів
акціонерів № 37 від 27.04.2018 р.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМЕКСІ», Код за ЄДРПОУ 23737832
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №6

27 квітня 2018 р.

м.Київ, проспект Відрадий, буд.95-Б, 2-й поверх.

під час проведення голосування:

під час проведення загальних зборів:

загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які
акредитувалися для участі у загальних зборах: **2000 штук, що становить 100%** від
загального числа голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму.

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: Бражко Євеліна Дмитрівна - голова,
Музиченко Світлана Олександрівна – член лічильної комісії.

Визначення порядку денного **5**. Про розподіл прибутку товариства за підсумками роботи за 2017 рік,
виплату річних дивідендів та вирішення питання про виплату дивідендів за 2017 рік.

Голосування проводиться бюлетенями 5.

Оформлення рішення: Розподілити прибуток Товариства за підсумками роботи за 2017 рік
таким чином: 2142000,00 грн., спрямувати на виплату дивідендів, решту прибутку в розмірі
568023,52 грн. залишити на рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокріті збитки)». Виплату
дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам. Встановити дату складання переліку осіб, які
мають право на отримання дивідендів (далі – Перелік), 18.05.2018 р. Встановити строк виплати
дивідендів з 21.05.2018 р. по 01.10.2018 р. Нараховані дивіденди після утримання податків
перераховувати на приватні карткові рахунки акціонерів в АТ «Укресімбанк» пропорційно належним
часткам на дату складання Переліку повною сумою, або частковими платежами за їх заявою.

Підсумок голосування:

ЗА - 2000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на
загальних зборах.

ПРОТИ - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних
зборах.

УТРИМАЛИСЬ - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на
загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за
бюлетенями, визнаними недійсними, - 0(нуль).

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії



Бражко Е.Д.

Член лічильної комісії

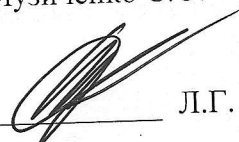


Музиченко С.О.

«Засвідчую»

Директор





Л.Г. Терещенко

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМЕКСІ», Код за ЄДРПОУ 23737832
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №7

дата проведення голосування:

27 квітня 2018 р.

місце проведення загальних зборів:

м.Київ, проспект Відрадный, буд.95-Б, 2-й поверх.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 2000 штук, що становить 100% від загального числа голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму.

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: Бражко Евеліна Дмитрівна - голова, Музиченко Світлана Олександрівна – член лічильної комісії.

Питання порядку денного 6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення..

Видано 2 бюлетеня, отримано 2 бюлетеня.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0(нуль).

Голосування проводиться бюлетенями 6, до яких включено 2 проекта рішення:

Формулювання рішення 1: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів будь-якого характеру, у тому числі, але не виключно, щодо участі у тендерах, кредитних, поруки, відчуження, надання в оренду, придбання майна, виконання робіт, надання та отримання послуг тощо, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.
Встановити, що гранична сукупна ринкова вартість коштів майна або послуг, що є предметом цих правочинів складає 1 800 000 000 грн. (один мільярд вісімсот мільйонів гривень) та надати Директору Товариства Терещенко Л.Г. повноваження щодо укладання, підписання, внесення змін, розірвання цих правочинів.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 2000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

Рішення не прийнято.

Формулювання рішення 2: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів будь-якого характеру, у тому числі, але не виключно, щодо участі у тендерах, кредитних, поруки, відчуження, надання в оренду, придбання майна, виконання робіт, надання та отримання послуг тощо, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

Встановити, що гранична сукупна ринкова вартість коштів майна або послуг, що є предметом цих правочинів складає 1 800 000 000 грн. (один мільярд вісімсот мільйонів гривень) та надати Директору Товариства Терещенко Л.Г. або іншій уповноваженій особі, яка діятиме на підставі довіреності, повноваження щодо укладання, підписання, внесення змін, розірвання цих правочинів.

Підсумок голосування:

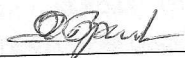
«ЗА» - 2000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

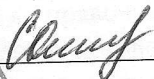
Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії



Бражко Е.Д.

Член лічильної комісії



Музиченко С.О.

«Засвідчую»
Директор



Л.Г. Терещенко

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМЕКСІ», Код за ЄДРПОУ 23737832
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №8

Дата проведення голосування:

27 квітня 2018 р.

Місце проведення загальних зборів:

м.Київ, проспект Відродження, буд.95-Б, 2-й поверх.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 2000 штук, що становить 100% від загального числа голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму.

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: Бражко Євеліна Дмитрівна - голова, Музиченко Світлана Олександрівна - член лічильної комісії.

Питання порядку денного 7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що будуть укладатися з банком АТ «Укресімбанк».

Видано 2 бюлетеня, отримано 2 бюлетеня.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0(нуль).

Голосування проводиться бюлетенями 7, до яких включено 2 проекта рішення:

Формулювання рішення 1: Відповідно до статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства»

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством із АТ «Укресімбанк» протягом одного року з дати прийняття цього рішення граничною сукупною вартістю цих правочинів у сумі 900 000 000 гривень, в частині укладення генеральних угод, генеральних угод про врахування векселів з реверсом, кредитних договорів, договорів (в т.ч. застави, поруки тощо), що укладатимуться з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства/інших осіб перед АТ «Укресімбанк» за генеральною(ими) угодою(ами), генеральними угодами про врахування векселів з реверсом, кредитними договорами, іншими договорами, що стосуються (можуть стосуватися) співпраці Товариства із АТ «Укресімбанк», а також вносити будь-які зміни та доповнення до правочинів (в т.ч. до генеральних угод, генеральних угод про врахування векселів з реверсом, кредитних договорів, договорів (в т.ч. застави, поруки тощо), що укладатимуться з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства/інших осіб перед АТ «Укресімбанк» за генеральною(ими) угодою(ами), генеральними угодами про врахування векселів з реверсом, кредитними договорами, іншими договорами, що стосуються (можуть стосуватися) співпраці Товариства із АТ «Укресімбанк» тощо), які укладені/будуть укладені з АТ «Укресімбанк», шляхом укладення договорів про внесення змін/додаткових договорів (угод) до таких правочинів.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 2000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

Рішення не прийнято.

Формулювання рішення 2: Відповідно до статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства»

попередньо схвалити значні правочини, що можуть вчинятися Товариством із АТ «Укресімбанк» протягом одного року з дати прийняття цього рішення граничною сукупною вартістю цих правочинів у сумі 900 000 000 гривень, в частині укладення генеральних угод, генеральних угод про врахування векселів з реверсом, кредитних договорів, договорів (в т.ч. застави, поруки тощо), що укладатимуться з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства/інших осіб перед АТ «Укресімбанк» за генеральною(ими) угодою(ами), генеральними угодами про врахування векселів з реверсом, кредитними договорами, іншими договорами, що стосуються (можуть стосуватися) співпраці Товариства із АТ «Укресімбанк», а також вносити будь-які зміни та доповнення до правочинів (в т.ч. до генеральних угод, генеральних угод про врахування векселів з реверсом, кредитних договорів, договорів (в т.ч. застави, поруки тощо), що укладатимуться з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства/інших осіб перед АТ «Укресімбанк» за генеральною(ими) угодою(ами), генеральними угодами про врахування векселів з реверсом, кредитними договорами, іншими договорами, що стосуються (можуть стосуватися) співпраці Товариства із АТ «Укресімбанк» тощо), які укладені/будуть укладені з АТ «Укресімбанк», шляхом

укладення договорів про внесення змін/додаткових договорів (угод) до таких правочинів.

Надати Директору Товариства Терещенко Л.Г. або іншій уповноваженій особі, яка діятиме на підставі довіреності, повноваження щодо укладання, підписання, внесення змін, розірвання вказаних правочинів.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

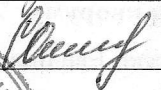
Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії



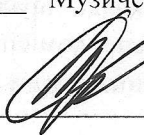
Бражко Е.Д.

Член лічильної комісії



Музиченко С.О.

«Засвідчую»
Директор



Л.Г. Терещенко

місце п

Загал

зарес

голосу

Підрах

Музич

Питан

уклад

Видан

Кількі

бюлет

Голос

Форм

усіма

Підс

«ЗА»

«ПРО

збор

«УТ

збор

Ріш

«Ук

Дол

кред

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМЕКСІ», Код за ЄДРПОУ 23737832
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №9

27 квітня 2018 р.

м.Київ, проспект Відродний, буд.95-Б, 2-й поверх.

дата проведення голосування:
місце проведення загальних зборів:

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 2000 штук, що становить 100% від загального числа голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму.

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: Бражко Евеліна Дмитрівна - голова, Музиченко Світлана Олександрівна - член лічильної комісії.

Питання порядку денного 8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що будуть укладатися з банком АТ «Укрексімбанк».

Видано 2 бюлетеня, отримано 2 бюлетеня.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0(нуль).

Голосування проводиться бюлетенями 8, до яких включено 2 проекта рішення:

Формулювання рішення 1: Затвердити всі правочини, що укладені Товариством з АТ «Укрексімбанк», з усіма змінами, що були внесені до них на момент проведення цих зборів, а саме:

- Генеральну кредитну угоду №151109N4 від 06.11.2009 (та укладені додаткові угоди до неї починаючи з Додаткової угоди №151109N4-1 від 18.03.2010 по Додаткову угоду №151109N4-26 від 22.01.2018), та кредитних договорів, що були укладені в рамках Генеральної кредитної угоди №151109N4 від 06.11.2009;
- Кредитний договір від 29.11.2017р. №151117K12 з Додатковою угодою №151117K12-1 від 22.01.2018;
- Кредитний договір №151117V1 від 16.06.2017 з Додатковими угодами №151117V1-1 від 29.11.2017, №151117V1-2 від 22.01.2018;
- Генеральну угоду про врахування векселів з реверсом від 17.06.2015 №35315Q1 (з усіма укладеними додатковими угодами до неї).

Також правочини, які були укладені між Товариством та АТ «Укрексімбанк» в якості забезпечення зобов'язань Товариства за Генеральною угодою №151109N4 від 06.11.09, а саме:

- договір застави №151314Z39 від 05.08.2014;
- іпотечний договір №151109Z139 від 06.11.2009 з договорами про внесення змін починаючи з договору про внесення змін №151109Z139-1 від 23.05.2012 по договір про внесення змін №151109Z139-3 від 05.08.2014.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 2000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

Рішення не прийнято.

Формулювання рішення 2: Затвердити всі правочини, що укладені Товариством з АТ «Укрексімбанк», з усіма змінами, що були внесені до них на момент проведення цих зборів, а саме:

Генеральну кредитну угоду №151109N4 від 06.11.2009 (та укладені додаткові угоди до неї починаючи з Додаткової угоди №151109N4-1 від 18.03.2010 по Додаткову угоду №151109N4-26 від 22.01.2018), та кредитних договорів, що були укладені в рамках Генеральної кредитної угоди №151109N4 від 06.11.2009:

- Кредитний договір від 29.11.2017р. №151117K12 з Додатковою угодою №151117K12-1 від 22.01.2018;
- Кредитний договір №151117V1 від 16.06.2017 з Додатковими угодами №151117V1-1 від 29.11.2017, №151117V1-2 від 22.01.2018;
- Генеральну угоду про врахування векселів з реверсом від 17.06.2015 №35315Q1 (з усіма укладеними додатковими угодами до неї).

Також правочини, які були укладені між Товариством та АТ «Укресімбанк» в якості забезпечення зобов'язань Товариства за Генеральною угодою №151109N4 від 06.11.09, а саме:

- договір застави №151314Z39 від 05.08.2014;
- іпотечний договір №151109Z139 від 06.11.2009 з договорами про внесення змін починаючи з договору про внесення змін №151109Z139-1 від 23.05.2012 по договір про внесення змін №151109Z139-3 від 05.08.2014.
- договір застави №151111Z26 від 01.03.2011 з додатковими угодами №151111Z26-1 від 17.12.2013, №151111Z26-2 від 05.08.2014, №151111Z26-3 від 06.02.2017

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

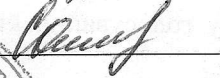
Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії



Бражко Е.Д.

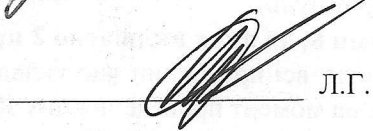
Член лічильної комісії



Музиченко С.О.

«Засвідчую»
Директор





Л.Г. Терещенко



Директор
ПРАТ «ХІМЕКСІ»


Л.Г. Терещенко

Згідно з оригіналом
Всього прошите, пронумеровано і скріплено
печаткою 15 (п'ятнадцять) аркушів