

Протокол №1
проведення чергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Коростишів Райагрохім»

Житомирська обл., м. Коростишів

20 лютого 2014 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 20 лютого 2014 року. Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл-ть, Коростишівський р-н, м. Коростишів, вул. Рози Люксембург, 97 (в залі засідань товариства б/н). Час проведення загальних зборів – об 11 годині 00 хвилин. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено станом на 24 годину 14 лютого 2014 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 8 осіб.

Відкрила збори акціонерів ПАТ «Коростишів Райагрохім» Генеральний директор Збаращенко Т.В.

Шановні акціонери! У відповідності з чинним законодавством реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, що прибули на загальні збори.

Слово для оголошення результатів реєстрації надається голові реєстраційної комісії – Російському С.О.

Голова реєстраційної комісії: (Зачитує протокол реєстраційної комісії по проведенню реєстрації акціонерів та їх представників. Протокол засідання реєстраційної комісії додається)

Шановні акціонери! Реєстрація розпочалась о 10 год 00 хв і закінчилась о 10 годині 50 хв. Для участі у загальних зборах зареєструвалось 8 акціонерів з загальною кількістю голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 316 326., Кворум загальних зборів складає 61,95 % від статутного капіталу.

У відповідності зі статтею 41 Закону України “Про акціонерні товариства” кворум для проведення загальних зборів досягнутий, збори визнаються правомочними.

Збори вважаються відкритими. Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Відкриваючий: При прийнятті рішення про скликання загальних зборів акціонерів до порядку денного були включені наступні питання:

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. **Обрання членів лічильної комісії товариства.**
2. **Обрання робочих органів та прийняття рішень з питань порядку проведення зборів.**
3. **Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту генерального директора, звіту Наглядової ради, звіту ревізійної комісії Товариства за 2012-2013 рр.**
4. **Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2012-2013 рр.**
5. **Розподіл (покриття) збитків Товариства, отриманих за 2012-2013 рр.**
6. **Прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину.**
7. **Затвердження умов укладання значного правочину, надання повноважень на укладання від імені Товариства значного правочину, визначення уповноваженої особи на укладання значного правочину.**

1. Першим питанням порядку денного є **Обрання членів лічильної комісії товариства.**

Для роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів необхідно обрати лічильну комісію

Відповідно до розділу 2 ст. 44 Закону України « Про Акціонерні Товариства» склад лічильної комісії не може бути меншим ніж 3 особи.

Із залу надійшла пропозиція обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб голови та 2-х членів лічильної комісії. Обрати головою лічильної комісії- Російськова Сергія Олександровича, , Членом лічильної комісії – Красовського Олега Павловича, членом лічильної комісії –Тернікова Юрія Миколайовича.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” внесено пропозицію – обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб голови та 2-х членів лічильної комісії. Обрати головою лічильної комісії- Російськова Сергія Олександровича, , Членом лічильної комісії – Красовського Олега Павловича, членом лічильної комісії –Тернікова Юрія Миколайовича.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 316 326 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, , або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно. Ухвалили: обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб голови та 2-х членів лічильної комісії. Обрати головою лічильної комісії- Російськова Сергія Олександровича, , Членом лічильної комісії – Красовського Олега Павловича , членом лічильної комісії –Тернікова Юрія Миколайовича.

2. Переходимо до розгляду другого питання порядку денного Обрання робочих органів та прийняття рішень з питань порядку проведення зборів.

Для ведення загальних зборів акціонерів, оформлення та складання протоколу зборів необхідно обрати головууючого і секретаря загальних зборів акціонерів.

Пропоную обрати головууючим загальними зборами акціонерів – Горбаня Романа Олеговича, секретарем загальних зборів акціонерів –Збаращенко Тетяну Василівну. Щодо Регламенту загальних зборів акціонерів, пропоную затвердити тривалість доповідей – до 10 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” внесену пропозицію –обрати головууючим загальними зборами акціонерів – Горбаня Романа Олеговича, секретарем загальних зборів акціонерів –Збаращенко Тетяну Василівну. Затвердити тривалість доповідей – до 10 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 316 326 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно. Ухвалили: обрати головууючим загальними зборами акціонерів – Горбаня Романа Олеговича, секретарем загальних зборів акціонерів –Збаращенко Тетяну Василівну. Затвердити тривалість доповідей – до 10 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.

Прошу головууючого та секретаря загальних зборів акціонерів приступити до роботи.

3. Переходимо до розгляду третього питання порядку денного Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту генерального директора, звіту Наглядової ради, звіту ревізійної комісії Товариства за 2012-2013 рр.

Для виступу слово надається генеральному директору ПАТ «Коростишів Райагрохім».

Генеральний директор товариства звітує про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012-2013 р. Наступним слово отримує голова наглядової ради товариства, який звітує про роботу наглядової ради товариства за 2012-2013рр. Останнім звітує голова ревізійної комісії товариства, який доводить до відома присутніх звіт та висновки ревізійної комісії за 2012-2013 рр.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є пропозиція прийняти рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора товариства , звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії за 2012-2013 рр., а саме визнати звіт генерального директора, звіт наглядової ради та звіт ревізійної комісії товариства задовільними та затвердити звіт генерального директора, звіт Наглядової ради та звіт ревізійної комісії товариства за 2012-2013 рр.

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” внесену пропозицію – прийняти рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора товариства , звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії за 2012-2013 рр., а саме визнати звіт генерального директора, звіт наглядової ради та звіт ревізійної комісії товариства задовільними та затвердити звіт генерального директора, звіт Наглядової ради та звіт ревізійної комісії товариства за 2012-2013 рр ?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 316 326 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: прийняти рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора товариства, звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії за 2012-2013 рр., а саме визнати звіт генерального директора, звіт наглядової ради та звіт ревізійної комісії товариства задовільними та затвердити звіт генерального директора, звіт Наглядової ради та звіт ревізійної комісії товариства за 2012-2013 рр.

4. Переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2012-2013 рр.

Для виступу слово надається генеральному директору ПАТ «Коростишів Райагрохім». Генеральний директор викладає дані річного звіту та балансу товариства за 2012-2013 рр.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку? Є питання?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є пропозиція затвердити річний звіт та баланс товариства за 2012-2013 рр.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб затвердити річний звіт та баланс товариства за 2012-2013 рр.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 316 326 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: затвердити річний звіт та баланс товариства за 2012-2013 рр.

5. Переходимо до розгляду п'ятого питання порядку денного: Розподіл (покриття) збитків Товариства, отриманих за 2012-2013 рр.

Для виступу слово надається генеральному директору ПАТ «Коростишів Райагрохім». Генеральний директор доповіла, що у 2012-2013 році результатом діяльності товариства є збиток. В зв'язку з цим було запропоновано покрити отриманий збиток за результатами діяльності товариства у 2012-2013 рр. за рахунок прибутків, що будуть отримані в майбутньому в результаті господарської діяльності товариства.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку? Є питання?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є пропозиція затвердити запропонований порядок покриття збитку, отриманого за підсумками роботи товариства у 2012-2013 рр.

Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб затвердити запропонований порядок покриття збитку, отриманого за підсумками роботи товариства у 2012-2013 рр.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 316 326 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, , або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: затвердити запропонований порядок покриття збитку, отриманого за підсумками роботи товариства у 2012-2013 рр.

6. Переходимо до розгляду **шостого** питання порядку денного- **Прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину**

Головуючий зборами доповів, що станом на 20 лютого 2014 року неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності ПАТ «Коростишів Райагрохім», тому відповідно до п.3 Статті 70 Закону України «Про Акціонерні товариства» загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення частини другої статті 70 Закону України «Про Акціонерні товариства».

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є пропозиція Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів щодо придбання майна Товариством, надання майна Товариства в заставу, відчуження майна Товариства, отримання Товариством кредитів, отримання Товариством позик сукупною граничною вартістю до [REDACTED] тис. грн., які вчинятимуться Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення (дати проведення зборів), тобто до 20 лютого 2015 року.

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” те, *щоб прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів щодо придбання майна Товариством, надання майна Товариства в заставу, відчуження майна Товариства, отримання Товариством кредитів, отримання Товариством позик сукупною граничною вартістю до [REDACTED] тис. грн., які вчинятимуться Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення (дати проведення зборів), тобто до 20 лютого 2015 року.*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 316 326 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно.Ухвалили: Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів щодо придбання майна Товариством, надання майна Товариства в заставу, відчуження майна Товариства, отримання Товариством кредитів, отримання Товариством позик сукупною граничною вартістю до [REDACTED] тис. грн., які вчинятимуться Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення (дати проведення зборів), тобто до 20 лютого 2015 року.

7. Переходимо до розгляду **сьомого** питання порядку денного **Затвердження умов укладання значного правочину, надання повноважень на укладання від імені Товариства значного правочину, визначення уповноваженої особи на укладання значного правочину.**

Головуючий зборами доповів, що в зв'язку із тим, що станом на 20 лютого 2014 року неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності ПАТ «Коростишів Райагрохім» та прийняттям рішення про попереднє схвалення значних, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, то було запропоновано визначити умови укладання значного правочину в залежності від характеру правочину у відповідному договорі із застосуванням відповідних положень частини другої статті 70 Закону України «Про Акціонерні товариства. Надати повноваження на укладання від імені Товариства значного правочину генеральному директору ПАТ «Коростишів Райагрохім» за погодженням із наглядовою радою товариства. Визначити Збаращенко Тетяну Василівну уповноваженою особою на укладання значного правочину ПАТ «Коростишів Райагрохім».

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” те, *щоб визначити умови укладання значного правочину в залежності від характеру правочину у відповідному договорі із застосуванням відповідних положень частини другої статті 70 Закону України «Про Акціонерні товариства. Надати повноваження на укладання від імені Товариства значного правочину генеральному директору ПАТ «Коростишів Райагрохім» за погодженням із наглядовою радою товариства.*

Визначити Збаращенко Тетяну Василівну уповноваженою особою на укладання значного правочину ПАТ «Коростишів Райагрохім»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” –316 326 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно.Ухвалили: Визначити умови укладання значного правочину в залежності від характеру правочину у відповідному договорі із застосуванням відповідних положень частини другої статті 70 Закону України «Про Акціонерні товариства. Надати повноваження на укладання від імені Товариства значного правочину генеральному директору ПАТ «Коростишів Райагрохім» за погодженням із наглядовою радою товариства. Визначити Збаращенко Тетяну Василівну уповноваженою особою на укладання значного правочину ПАТ «Коростишів Райагрохім»

Головуючий зборами: Шановні акціонери. Всі питання порядку денного розглянуто. Порядок денний вичерпано. Збори оголошуються закритими.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____ Горбань Р.О.

Секретар загальних зборів акціонерів _____ Збаращенко Т.В.