

**Підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства « Житомир Райагрохім» (надалі – «Товариство»)**

м. Житомир

«18» вересня 2015 року

Дата проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 18 вересня 2015 року.

Голова лічильної комісії Клименко Наталія Василівна

Члени лічильної комісії Мазяр Галина Дмитрівна, Саганюк Валентина Петрівна

Для участі в Зборах зареєструвався **один** акціонер, якому належить **555827 голосів**, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів. Кворум загальних зборів складає **100 %**.

У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів наявний. Збори є правомочними.

Під час обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії проводиться кумулятивне голосування, голосування з інших питань проводиться за принципом: одна акція – один голос.

Голосування з усіх питань проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1. Обрання членів лічильної комісії.**
- 2. Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.**
- 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2014 рік, звіту виконавчого органу за 2014 рік, звіту Ревізійної комісії за 2014 рік.**
- 4. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.**
- 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.**
- 6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.**
- 7. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради.**
- 8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**
- 9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**
- 10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.**
- 11. Про відчуження частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Житомирліс» (код за ЄДРПОУ 31986723), яка належить Публічному акціонерному товариству «Житомир Райагрохім». Затвердження порядку та умов відчуження частки.**

Перше питання, яке винесено на голосування: **“Обрання членів лічильної комісії”**.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Клименко Наталію Василівну, членами лічильної комісії обрати Мазяр Галину Дмитрівну та Саганюк Валентину Петрівну:

ЗА – 555827 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

З питання №1 порядку денного прийнято рішення: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Клименко Наталію Василівну, членами лічильної комісії обрати Мазяр Галину Дмитрівну та Саганюк Валентину Петрівну.

Друге питання, яке винесено на голосування: **“Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів”**.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: секретарем загальних зборів акціонерів обрати Клименко Наталію Василівну, затвердити тривалість доповідей –

до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування, збори проводити без перерви:

ЗА – 555827 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

3 питання №2 порядку денного прийнято рішення: Секретарем загальних зборів акціонерів обрати Клименко Наталію Василівну, затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування, збори проводити без перерви.

Третє питання, яке винесено на голосування: **“Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2014 рік, звіту виконавчого органу за 2014 рік, звіту Ревізійної комісії за 2014 рік”.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: звіт наглядової ради за 2014 рік, звіт виконавчого органу за 2014 рік та звіт ревізійної комісії Товариства за 2014 рік затвердити, роботу наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії Товариства в 2014 році визнати задовільною:

ЗА – 555827 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

3 питання №3 порядку денного прийнято рішення: Звіт наглядової ради за 2014 рік, звіт виконавчого органу за 2014 рік та звіт ревізійної комісії Товариства за 2014 рік затвердити, роботу наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії Товариства в 2014 році визнати задовільною.

Четверте питання, яке винесено на голосування: **“Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік”.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік:

ЗА – 555827 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

3 питання №4 порядку денного прийнято рішення: Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

П'яте питання, яке винесено на голосування: **“Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік”.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” за 2014 рік:

ЗА – 555827 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

З питання №5 порядку денного прийнято рішення: Затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” за 2014 рік.

Шосте питання, яке винесено на голосування: **“Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік”.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: систий прибуток Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” в розмірі 1 тис. грн., отриманий за результатами роботи Товариства в 2014 році, направити на розвиток підприємства:

ЗА – 555827 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

З питання №6 порядку денного прийнято рішення: Чистий прибуток Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” в розмірі 1 тис. грн., отриманий за результатами роботи Товариства в 2014 році, направити на розвиток підприємства.

Сьоме питання, яке винесено на голосування: **“Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради”.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: припинити повноваження голови Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” Липовського Станіслава Ромуальдовича та членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” Бичек Оксани Костянтинівни, Кучми Олександра Григоровича:

ЗА – 555827 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

З питання №7 порядку денного прийнято рішення: Припинити повноваження голови Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” Липовського Станіслава Ромуальдовича та членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” Бичек Оксани Костянтинівни, Кучми Олександра Григоровича.

Восьме питання, яке винесено на голосування: **“Обрання членів Наглядової ради Товариства”.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: обрати членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИР РАЙАГРОХІМ» строком на три роки Липовського Станіслава Ромуальдовича, Бичек Оксану Костянтинівну та Кучму Олександра Григоровича.

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

За обрання Липовського Станіслава Ромуальдовича членом Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИР РАЙАГРОХІМ» подано 555827 голосів.

За обрання Бичек Оксани Костянтинівни членом Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИР РАЙАГРОХІМ» подано 555827 голосів.

За обрання Кучми Олександра Григоровича членом Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИР РАЙАГРОХІМ» подано 555827 голосів.

За результатами голосування обраними до складу Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИР РАЙАГРОХІМ» є Липовський Станіслав Ромуальдович, Бичек Оксана Костянтинівна та Кучма Олександр Григорович.

З питання №8 порядку денного прийнято рішення: Обрати членами членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИР РАЙАГРОХІМ» строком на три роки Липовського Станіслава Ромуальдовича, Бичек Оксану Костянтинівну та Кучму Олександра Григоровича.

Дев'яте питання, яке винесено на голосування: **“Обрання членів Ревізійної комісії Товариства”.**

На голосування винесена пропозиція: обрати членами Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИР РАЙАГРОХІМ» строком на три роки Піонтківську Лідію Вікторівну, Бобер Людмилу Юріївну та Ігнатюк Лесю Миколаївну.

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

За обрання роки Піонтківської Лідії Вікторівни членом Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИР РАЙАГРОХІМ» подано 555827 голосів.

За обрання роки Бобер Людмили Юріївни членом Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИР РАЙАГРОХІМ» подано 555827 голосів.

За обрання роки Ігнатюк Лесі Миколаївни членом Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИР РАЙАГРОХІМ» подано 555827 голосів.

За результатами голосування обраними до складу Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» є Ковальова Надія Дмитрівна, Збітнева Наталія Миколаївна, Колодюк Віра Миколаївна.

З питання №9 порядку денного прийнято рішення: Обрати членами Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИР РАЙАГРОХІМ» строком на три роки Піонтківську Лідію Вікторівну, Бобер Людмилу Юріївну та Ігнатюк Лесю Миколаївну.

Десяте питання, яке винесено на голосування: **Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, не встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, обрати директора ПАТ “Житомир Райагροхім” особою, що уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів:

ЗА – 555827 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

З питання №10 порядку денного прийнято рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, не встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, обрати директора ПАТ “Житомир Райагροхім” особою, що уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Одинадцяте питання, яке винесено на голосування: **Про відчуження частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Житомирліс» (код за ЄДРПОУ 31986723), яка належить Публічному акціонерному товариству «Житомир Райагροхім». Затвердження порядку та умов відчуження частки.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: Здійснити продаж частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Житомирліс» (код за ЄДРПОУ 31986723), яка належить Публічному акціонерному товариству «Житомир Райагροхім» за ціною 40 тис. грн.:

ЗА – 555827 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

З питання №11 порядку денного прийнято рішення: Здійснити продаж частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Житомирліс» (код за ЄДРПОУ 31986723), яка належить Публічному акціонерному товариству «Житомир Райагрохім», за ціною 40 тис. грн.