

ПРОТОКОЛ № 1-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №1 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі
за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім»
(надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Голик Лесі Василівни, членів лічильної комісії Коханевич Руслани Едуардівни та Данилюк Олени Миколаївни складала даний протокол про підсумки голосування з питання №1 порядку денного загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Житомир Райагрохім».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 05488526.

Дата проведення загальних зборів – 24 січня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 30 січня 2025 року.

Питання №1 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за його розгляду.**

Проект рішення, винесений на голосування з 1-го питання порядку денного загальних зборів: Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік затвердити, роботу Наглядової ради Товариства в 2024 році визнати задовільною.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання першого порядку денного:

ЗА – 555 827 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік затвердити, роботу Наглядової ради Товариства в 2024 році визнати задовільною.

Голова лічильної комісії

Голик Леся Василівна

Член лічильної комісії

Коханевич Руслана Едуардівна

Член лічильної комісії

Данилюк Олена Миколаївна



М.П.

ПРОТОКОЛ № 2-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №2 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Голик Лесі Василівни, членів лічильної комісії Коханевич Руслани Едуардівни та Данилюк Олени Миколаївни склала даний протокол про підсумки голосування з питання №2 порядку денного загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Житомир Райагрохім».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 05488526.

Дата проведення загальних зборів – 24 січня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 30 січня 2025 року.

Питання №2 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2024 році.**

Проект рішення, винесений на голосування з 2-го питання порядку денного загальних зборів: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2024 році, направити на забезпечення розвитку Товариства.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання другого порядку денного:

ЗА – 555 827 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2024 році, направити на забезпечення розвитку Товариства.

Голова лічильної комісії

Голик Леся Василівна

Член лічильної комісії

Коханевич Руслана Едуардівна

Член лічильної комісії

Данилюк Олена Миколаївна



М.П.

ПРОТОКОЛ № 3-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

**з питання №3 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі
за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім»
(надалі – «Товариство»)**

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Голик Лесі Василівни, членів лічильної комісії Коханевич Руслани Едуардівни та Данилюк Олени Миколаївни склала даний протокол про підсумки голосування з питання №3 порядку денного загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Житомир Райагрохім».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 05488526.

Дата проведення загальних зборів – 24 січня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 30 січня 2025 року.

Питання №3 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Про прийняття рішення про відчуження нерухомого майна Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім».**

Проект рішення, винесений на голосування з 3-го питання порядку денного загальних зборів: Здійснити відчуження (шляхом продажу або дарування) приміщення складу, що знаходиться за адресою: місто Житомир, вулиця Корольова, буд. 171 та належить Приватному акціонерному товариству «Житомир Райагрохім».

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання третього порядку денного:

ЗА – 555 827 голосів, що складає 98,46 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Прийняте рішення: Здійснити відчуження (шляхом продажу або дарування) приміщення складу, що знаходиться за адресою: місто Житомир, вулиця Корольова, буд. 171 та належить Приватному акціонерному товариству «Житомир Райагрохім».

Голова лічильної комісії

Голик Леся Василівна

Член лічильної комісії

Коханевич Руслана Едуардівна

Член лічильної комісії

Данилюк Олена Миколаївна



М.П.

ПРОТОКОЛ № 4-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №4 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Голик Лесі Василівни, членів лічильної комісії Коханевич Руслани Едуардівни та Данилюк Олени Миколаївни склала даний протокол про підсумки голосування з питання №4 порядку денного загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Житомир Райагрохім».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 05488526.

Дата проведення загальних зборів – 24 січня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 30 січня 2025 року.

Питання №4 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Про уповноваження Директора Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім» на вчинення дій, пов'язаних з відчуженням нерухомого майна.**

Проект рішення, винесений на голосування з 4-го питання порядку денного загальних зборів: Уповноважити директора Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім» Коханевича Сергія Анатолійовича на підписання усіх необхідних документів, пов'язаних з відчуженням складу, що належать Приватному акціонерному товариству «Житомир Райагрохім».

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання четвертого порядку денного:

ЗА – 555 827 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Уповноважити директора Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім» Коханевича Сергія Анатолійовича на підписання усіх необхідних документів, пов'язаних з відчуженням складу, що належать Приватному акціонерному товариству «Житомир Райагрохім».

Голова лічильної комісії

Голик Леся Василівна

Член лічильної комісії

Коханевич Руслана Едуардівна

Член лічильної комісії

Данилюк Олена Миколаївна



ПРОТОКОЛ № 5-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

**з питання №5 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі
за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім»
(надалі – «Товариство»)**

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Голик Лесі Василівни, членів лічильної комісії Коханевич Руслани Едуардівни та Данилюк Олени Миколаївни склала даний протокол про підсумки голосування з питання №5 порядку денного загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Житомир Райагрохім».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 05488526.

Дата проведення загальних зборів – 24 січня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 30 січня 2025 року.

Питання №5 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Про вихід Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім» з Товариства з обмеженою відповідальністю «Житомирліс» (код за ЄДРПОУ 31986723).**

Проект рішення, винесений на голосування з 5-го питання порядку денного загальних зборів: На підставі статті 24 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» здійснити вихід Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім» з Товариства з обмеженою відповідальністю «Житомирліс» (код за ЄДРПОУ 31986723).

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання п'ятого порядку денного:

ЗА – 555 827 голосів, що складає 98,46 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Прийняте рішення: На підставі статті 24 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» здійснити вихід Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім» з Товариства з обмеженою відповідальністю «Житомирліс» (код за ЄДРПОУ 31986723).

Голова лічильної комісії

Голик Леся Василівна

Член лічильної комісії

Коханевич Руслана Едуардівна

Член лічильної комісії

Данилюк Олена Миколаївна



М.П.

ПРОТОКОЛ № 6-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №6 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Голик Лесі Василівни, членів лічильної комісії Коханевич Руслани Едуардівни та Данилюк Олени Миколаївни склала даний протокол про підсумки голосування з питання №6 порядку денного загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Житомир Райагрохім».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 05488526.

Дата проведення загальних зборів – 24 січня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 30 січня 2025 року.

Питання №6 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Про уповноваження Директора Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім» на вчинення дій, пов'язаних з виходом Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім» з Товариства з обмеженою відповідальністю «Житомирліс» (код за ЄДРПОУ 31986723).**

Проект рішення, винесений на голосування з 6-го питання порядку денного загальних зборів: Уповноважити директора Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім» – Коханевича Сергія Анатолійовича на вчинення всіх необхідних дій та підписання усіх необхідних документів, пов'язаних з виходом Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім» з Товариства з обмеженою відповідальністю «Житомирліс» (код за ЄДРПОУ 31986723).

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання шостого порядку денного:

ЗА – 555 827 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Уповноважити директора Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім» – Коханевича Сергія Анатолійовича на вчинення всіх необхідних дій та підписання усіх необхідних документів, пов'язаних з виходом Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім» з Товариства з обмеженою відповідальністю «Житомирліс» (код за ЄДРПОУ 31986723).

Голова лічильної комісії

Голик Леся Василівна

Член лічильної комісії

Коханевич Руслана Едуардівна

Член лічильної комісії

Данилюк Олена Миколаївна



М.П.