

ПРОТОКОЛ № 1

річних загальних зборів акціонерів, які проводяться дистанційно (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім» (надалі за текстом – «Товариство»)

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

Ідентифікаційний код юридичної особи – 05488526.

Дата проведення загальних зборів – 30 квітня 2024 року.

Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні загальні збори. Загальні збори проведено дистанційно згідно з вимогами Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р.

Дата і час початку голосування – 11 год. 00 хв. 19 квітня 2024 року.

Дата і час завершення голосування – 18 год. 00 хв. 30 квітня 2024 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - 25 квітня 2024 року. Кількість належних їм голосів (голосуючих акцій) – 564 507 голосів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - 141 особа.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, - 555 827 голосів (всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного).

Кворум загальних зборів – 98,46 %.

Головуючий загальними зборами – Коханевич Сергій Анатолійович.

Секретар загальних зборів – Прохоренко Аліна Валеріївна.

Склад лічильної комісії: голова лічильної комісії Прохоренко Аліна Валеріївна, члени лічильної комісії Коханевич Руслана Едуардівна та Данилюк Олена Миколаївна.

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім», що призначені на 30 квітня 2024 року, - директор Товариства Коханевич Сергій Анатолійович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Питання №1. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2022-2023 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Питання №2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 та 2023 роки. Затвердження порядку покриття збитків, отриманих за результатами роботи в 2022 році. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2023 році.

Питання №3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Житомир Райагрохім».

Питання №4. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

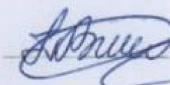
Питання №5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Головуючий загальними зборами акціонерів



Коханевич Сергій Анатолійович

Секретар загальних зборів акціонерів



Прохоренко Аліна Валеріївна

Питання №6. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту.

Питання №7. Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про загальні збори акціонерів Товариства. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.

Питання №8. Скасування Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства та Принципи (Кодексу) Корпоративного управління.

Питання №9. Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Порядок голосування на загальних зборах: 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 бюлетенів для голосування, а саме бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

- бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) оприлюднено на власному веб-сайті Емітента 19 квітня 2024 року;
- бюлетень для кумулятивного голосування оприлюднено на власному веб-сайті Емітента 25 квітня 2024 року.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

Питання перше порядку денного:

Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2022-2023 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Згідно з Протоколом №1-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №1 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім», підсумки голосування з першого питання порядку денного (Додаток №1 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

Звіти Наглядової ради Товариства за 2022-2023 роки затвердити, роботу Наглядової ради Товариства в 2022-2023 роках визнати задовільною

є наступними:

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.

УТРИМАЛОСЬ - 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.

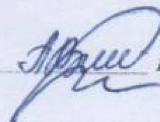
За результатами голосування з питання першого порядку денного прийнято наступне рішення:
Звіти Наглядової ради Товариства за 2022-2023 роки затвердити, роботу Наглядової ради Товариства в 2022-2023 роках визнати задовільною.

Головуючий загальними зборами акціонерів



Коханович Сергій Анатолійович

Секретар загальних зборів акціонерів



Прохоренко Аліна Валеріяна

Питання друге порядку денного:

**Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 та 2023 роки.
Затвердження порядку покриття збитків, отриманих за результатами роботи в 2022 році.
Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2023 році.**

Згідно з Протоколом №2-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №2 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім», підсумки голосування з другого питання порядку денного (Додаток №2 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

**Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 та 2023 роки.
Збиток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2022 році, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів. Прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2023 році, направити на розвиток підприємства**
є наступними:

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.

УТРИМАЛОСЬ - 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.

За результатами голосування з питання другого порядку денного прийнято наступне рішення:

**Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 та 2023 роки.
Збиток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2022 році, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів. Прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2023 році, направити на розвиток підприємства.**

Питання третє порядку денного:

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Житомир Райагрохім».

Згідно з Протоколом №3-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №3 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім», підсумки голосування з третього питання порядку денного (Додаток №3 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

В зв'язку із необхідністю обрання нового складу Наглядової ради припинити повноваження голови Наглядової ради Товариства Липовського Станіслава Ромуальдовича та членів Клименко Наталії Василівни та Піонтківської Лідії Вікторівни

є наступними:

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.

УТРИМАЛОСЬ - 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.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Коханевич Сергій Анатолійович

Секретар загальних зборів акціонерів

Грохоренко Аліна Валеріївна

За результатами голосування з питання третього порядку денного прийнято наступне рішення: В зв'язку із необхідністю обрання нового складу Наглядової ради припинити повноваження голови Наглядової ради Товариства Липовського Станіслава Ромуальдовича та членів Клименко Наталії Василівни та Піонтківської Лідії Вікторівни.

Питання четверте порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Згідно з Протоколом №4-ЛК лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування з питання №4 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім» (Додаток №4 до даного Протоколу загальних зборів) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім»:

№	Прізвище, ім'я, по батькові кандидата	Кількість відданих голосів «ЗА» кандидата
1	Липовський Станіслав Ромуальдович	555 827
2	Бичек Оксана Костянтинівна	555 827
3	Кучма Олександр Григорович	555 827

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.

За результатами голосування з питання четвертого порядку денного прийнято наступне рішення: Обрати членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім» Липовського Станіслава Ромуальдовича, Бичек Оксану Костянтинівну та Кучму Олександра Григоровича.

Питання п'яте порядку денного:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Згідно з Протоколом №5-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №5 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім», підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного (Додаток №5 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити директора ПрАТ «Житомир Райагрохім» на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства

є наступними:

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.

УТРИМАЛОСЬ - 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.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Коханович Сергій Анатолійович

Секретар загальних зборів акціонерів

Прохорченко Аліна Василівна

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.

За результатами голосування з питання п'ятого порядку денного прийнято наступне рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити директора ПрАТ «Житомир Райагрохім» на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Питання шосте порядку денного:

Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту

Згідно з Протоколом №6-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №6 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім», підсумки голосування з шостого питання порядку денного (Додаток №6 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

Внести та затвердити зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім», які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити керівника підприємства Коханевича Сергія Анатолійовича на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції

є наступними:

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.

УТРИМАЛОСЬ - 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.

За результатами голосування з питання шостого порядку денного прийнято наступне рішення: Внести та затвердити зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім», які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити керівника підприємства Коханевича Сергія Анатолійовича на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Питання сьоме порядку денного:

Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про загальні збори акціонерів Товариства. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.

Згідно з Протоколом №7-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №7 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства

Головуючий загальними зборами акціонерів

Коханевич Сергій Анатолійович

Секретар загальних зборів акціонерів

Прохоренко Аліна Валеріївна

«Житомир Райагрохім», підсумки голосування з сьомого питання порядку денного (Додаток №7 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Товариства, а саме Положення про загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду ПрАТ «Житомир Райагрохім». Затвердити Кодекс корпоративного управління ПрАТ «Житомир Райагрохім». Встановити, що вказані вище положення та кодекс набудуть чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «Житомир Райагрохім» є наступними:

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.

УТРИМАЛОСЬ - 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.

За результатами голосування з питання сьомого порядку денного прийнято наступне рішення: В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Товариства, а саме Положення про загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду ПрАТ «Житомир Райагрохім». Затвердити Кодекс корпоративного управління ПрАТ «Житомир Райагрохім». Встановити, що вказані вище положення та кодекс набудуть чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «Житомир Райагрохім».

Питання восьме порядку денного:

Скасування Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства та Принципи (Кодексу) Корпоративного управління.

Згідно з Протоколом №8-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №8 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім», підсумки голосування з восьмого питання порядку денного (Додаток №8 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

В зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту скасувати з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «Житомир Райагрохім» Положення про Ревізійну комісію, Положення про виконавчий орган та Принципи (Кодекс) Корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім» є наступними:

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.

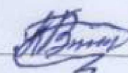
УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

Головуючий загальними зборами акціонерів  Козаченко Сергій Анатолійович

Секретар загальних зборів акціонерів



Прохорченко Аліна Валеріяна

За результатами голосування з питання восьмого порядку денного прийнято наступне рішення: В зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту скасувати з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «Житомир Райагрохім» Положення про Ревізійну комісію, Положення про виконавчий орган та Принципи (Кодекс) Корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім».

Питання дев'яте порядку денного:

Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Згідно з Протоколом №9-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №9 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім», підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного (Додаток №9 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

В зв'язку з тим, що за новою редакцією Статуту Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім» не передбачено створення у Товаристві Ревізійної комісії, припинити повноваження голови Ревізійної комісії Товариства Бичек Оксани Костянтинівни та членів Ревізійної комісії Кучми Олександра Григоровича та Ігнатюк Лесі Миколаївни є наступними:

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.

УТРИМАЛОСЬ - 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.

За результатами голосування з питання дев'ятого порядку денного прийнято наступне рішення: В зв'язку з тим, що за новою редакцією Статуту Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім» не передбачено створення у Товаристві Ревізійної комісії, припинити повноваження голови Ревізійної комісії Товариства Бичек Оксани Костянтинівни та членів Ревізійної комісії Кучми Олександра Григоровича та Ігнатюк Лесі Миколаївни.

Головуючий
загальними зборами акціонерів

Коханевич Сергій Анатолійович



Секретар
загальних зборів акціонерів

Прохоренко Аліна Валеріївна

м.п.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Коханевич Сергій Анатолійович

Секретар загальних зборів акціонерів

Прохоренко Аліна Валеріївна