

ПРОТОКОЛ № 2
загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства "Житомир Райагрохім"

Дата проведення загальних зборів – 26 грудня 2011 року.

Час та місце проведення загальних зборів – м. Житомир, вул. Корольова, буд. 171 (актовий зал).

Проведення зборів розпочато об 11 год. 00 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено на 24 годину 20 грудня 2011 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 144 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - для участі у загальних зборах зареєструвалось особи з загальною кількістю голосів 582 229, що складає 60,527 % статутного капіталу Товариства. (акції є голосуючими з усіх питань порядку денного). Кворум загальних зборів – 60,527 %.

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.

Збори вважаються відкритими.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (порядок денний зборів):

1. **Обрання робочих органів зборів та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.**
2. **Прийняття рішення про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства".**
3. **Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту Товариства, визначення уповноваженої особи на підписання Статуту.**
4. **Затвердження внутрішніх положень Товариства у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".**
5. **Прийняття рішення про утворення органів управління і контролю Товариства.**
6. **Відкликання Наглядової ради, Ревізійної комісії та Правління Товариства.**
7. **Обрання членів Наглядової ради Товариства. Обрання голови Наглядової ради.**
8. **Обрання Ревізійної комісії Товариства. Обрання голови Ревізійної комісії.**
9. **Обрання Директора Товариства.**
10. **Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.**
11. **Прийняття рішення про відчуження майна Товариства. Затвердження умов та порядку відчуження майна Товариства.**
12. **Прийняття рішення про відчуження земельної ділянки. Затвердження умов та порядку відчуження земельної ділянки.**

Відкрив збори голова правління М.В. Мазяр, який доповів, що першим питанням порядку денного зборів є: **Обрання робочих органів зборів та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.**

Для організації роботи загальних зборів акціонерів необхідно обрати лічильну комісію – для підрахунку результатів голосування на загальних зборах, а також головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.

Із залу надійшла пропозиція обрати лічильну комісію в складі трьох осіб - голови лічильної комісії та двох членів лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Саганюк Валентину Петрівну, членами лічильної комісії обрати Партнікозу Олександру Олександрівну та Савчук Віру Василівну.

Від акціонерів надійшла пропозиція головою загальних зборів (головуючим) обрати Мазяра Миколу Володимировича, секретарем загальних зборів обрати Клименко Наталію Василівну.

Від учасників зборів надійшла пропозиція затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб - голови лічильної комісії та двох членів лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Саганюк Валентину Петрівну, членами лічильної комісії обрати Партнікозу Олександру Олександрівну та Савчук Віру Василівну. Головою загальних зборів (головуючим) обрати Мазяра Миколу Володимировича, секретарем загальних зборів обрати Клименко Наталію Василівну. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування:

ЗА – 582 229 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.

Ухвалили: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб - голови лічильної комісії та двох членів лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Саганюк Валентину Петрівну, членами лічильної комісії обрати Партнікозу Олександру Олександрівну та Савчук Віру Василівну. Головою загальних зборів (головуючим) обрати Мазяра Миколу Володимировича, секретарем загальних зборів обрати Клименко Наталію Василівну. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування.

Головуючий: Переходимо до розгляду другого питання порядку денного: **Прийняття рішення про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства".**

Виступив голова правління М.В. Мазяр, який доповів, що Закон України "Про акціонерні товариства" передбачає існування двох типів акціонерних товариств – публічних та приватних акціонерних товариств. Інші акціонерні товариства, які були зареєстровані на підставі Закону України "Про господарські товариства", зобов'язані привести свою діяльність у відповідність до вимог вищевказаного Закону, зокрема це стосується зміни найменування Товариства. Так як кількість акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Житомир Райагрохім" складає більше 100 осіб, доцільно у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства" змінити найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства "Житомир Райагрохім" на Публічне акціонерне товариство "Житомир Райагрохім".

Від учасників зборів надійшла пропозиція у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства" змінити найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства "Житомир Райагрохім" на Публічне акціонерне товариство "Житомир Райагрохім".

Інші пропозиції щодо зміни найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства" не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про

акціонерні товариства” змінити найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” на Публічне акціонерне товариство “Житомир Райагрохім”:

ЗА – 582 229 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.

Ухвалили: В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства” змінити найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” на Публічне акціонерне товариство “Житомир Райагрохім”.

Головуючий: Переходимо до розгляду третього питання порядку денного: **Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту Товариства, визначення уповноваженої особи на підписання Статуту.**

Виступив голова правління М.В. Мазяр, який доповів, що в зв'язку з необхідністю приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України “Про акціонерні товариства” та зміною найменування Товариства на Публічне акціонерне товариство “Житомир Райагрохім” необхідно внести та затвердити відповідні зміни до Статуту Товариства.

Головуючий зачитав проект нової редакції Статуту Товариства, розроблений з урахуванням вимог Закону України “Про акціонерні товариства”.

Було запропоновано внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства” та передбачають зміну найменування Відкритого акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” на Публічне акціонерне товариство “Житомир Райагрохім” шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Від учасників зборів надійшла пропозиція надати голові правління Товариства Мазяру Миколі Володимировичу повноваження підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити заходи щодо забезпечення державної реєстрації Статуту.

Інші пропозиції з даного питання порядку денного зборів не надходили.

Результати голосування по наданій пропозиції: Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства” та передбачають зміну найменування Відкритого акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” на Публічне акціонерне товариство “Житомир Райагрохім” шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Надати голові правління Товариства Мазяру Миколі Володимировичу повноваження підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити заходи щодо забезпечення державної реєстрації Статуту:

ЗА – 582 229 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.

Ухвалили: Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства” та передбачають зміну найменування Відкритого акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” на Публічне акціонерне товариство “Житомир Райагрохім” шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Надати голові правління Товариства Мазяру Миколі Володимировичу повноваження підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити заходи щодо забезпечення державної реєстрації Статуту.

Головуючий: Переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного зборів: **Затвердження внутрішніх положень Товариства у відповідності до вимог Закону України “Про акціонерні товариства”.**

Головний бухгалтер Н.В. Клименко в зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України “Про акціонерні товариства” та затвердженням нової редакції Статуту внесла пропозицію затвердити наступні внутрішні положення Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім”: Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про ревізійну комісію Товариства та Принципи (Кодекс) корпоративного управління.

Інші пропозиції з даного питання порядку денного не надходили.

Результати голосування по наданій пропозиції: В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України “Про акціонерні товариства” та затвердженням нової редакції Статуту затвердити внутрішні положення Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім”: Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про ревізійну комісію Товариства та Принципи (Кодекс) корпоративного управління:

ЗА – 582 229 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.

Ухвалили: В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України “Про акціонерні товариства” та затвердженням нової редакції Статуту затвердити внутрішні положення Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім”: Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про ревізійну комісію Товариства та Принципи (Кодекс) корпоративного управління.

Головуючий: Переходимо до розгляду п'ятого питання порядку денного зборів: **Прийняття рішення про утворення органів управління і контролю Товариства.**

Виступила головний бухгалтер Н.В. Клименко, яка в зв'язку зі зміною найменування Товариства на Публічне акціонерне товариство “Житомир Райагрохім” та затвердженням нової редакції Статуту Товариства вніс пропозицію утворити наступні органи Товариства: одноосібний виконавчий орган – директора Товариства, орган контролю – Ревізійну комісію в складі трьох осіб – голови та двох членів Ревізійної комісії, Наглядову раду в складі трьох осіб – голови та двох членів Наглядової ради.

Інші пропозиції з даного питання порядку денного зборів не надходили.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: Утворити органи управління і контролю Товариства: одноосібний виконавчий орган – директора Товариства, орган контролю – Ревізійну комісію в складі трьох осіб – голови та двох членів Ревізійної комісії, Наглядову раду в складі трьох осіб – голови та двох членів Наглядової ради:

ЗА – 582 229 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.

Ухвалили: Утворити органи управління і контролю Товариства: одноосібний виконавчий орган – директора Товариства, орган контролю – Ревізійну комісію в складі трьох осіб – голови та двох членів Ревізійної комісії, Наглядову раду в складі трьох осіб – голови та двох членів Наглядової ради.

Головуючий: Переходимо до розгляду шостого питання порядку денного зборів: **Відкликання Наглядової ради, Ревізійної комісії та Правління Товариства.**

Голова правління М.В. Мазяр доповів, що в зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України “Про акціонерні товариства” необхідно сформувати органи управління з урахуванням норм вищевказаного Закону та нової редакції Статуту, яка була щойно затверджена зборами.

М. Мазяр вніс пропозицію прийняти рішення про відкликання з дня державної реєстрації Статуту Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” Правління, Ревізійну комісію та Наглядову раду Відкритого акціонерного товариства “Житомир Райагрохім”.

Інші пропозиції з даного питання порядку денного зборів не надходили.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: Відкликати з дня державної реєстрації Статуту Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” Правління, Ревізійну комісію та Наглядову раду Відкритого акціонерного товариства “Житомир Райагрохім”:
ЗА – 582 229 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.

Ухвалили: Відкликати з дня державної реєстрації Статуту Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” Правління, Ревізійну комісію та Наглядову раду Відкритого акціонерного товариства “Житомир Райагрохім”.

Головуючий: Переходимо до розгляду сьомого питання порядку денного зборів: **Обрання членів Наглядової ради Товариства. Обрання голови Наглядової ради.**

Н.В. Клименко звернула увагу присутніх на зборах акціонерів про необхідність сформувати Наглядову раду Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім”.

Із залу надійшла пропозиція обрати членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування, обрати членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” Липовського Станіслава Ромуальдовича, Клименко Наталію Василівну та Руценка Василя Платновича, які приступлять до виконання своїх повноважень з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім”.

Інші пропозиції з даного питання порядку денного зборів не надходили.

Результати голосування по наданій пропозиції з сьомого питання порядку денного зборів щодо обрання членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім”:

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

За обрання Липовського Станіслава Ромуальдовича членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” подано 582229 голосів.

За обрання Клименко Наталії Василівни членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” подано 582229 голосів.

За обрання Руценка Василя Платновича членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” подано 582229 голосів.

За результатами голосування обраними до складу Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” є Липовський Станіслав Ромуальдович, Клименко Наталія Василівна та Руценко Василь Платнович.

Голова зборів вніс пропозицію обрати головою Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” Липовського Станіслава Ромуальдовича та встановити, що обрані даними загальними зборами голова і члени Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” приступлять до виконання своїх повноважень з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім”.

Інші пропозиції не надходили.

Результати голосування по наданій пропозиції: Обрати головою Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” Липовського Станіслава Ромуальдовича та встановити, що обрані даними загальними зборами голова і члени Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” приступлять до виконання своїх повноважень з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім”:

ЗА – 582 229 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.

Ухвалили: Обрати членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” Липовського Станіслава Ромуальдовича, Клименко Наталію Василівну та Руценка Василя Платновича. Обрати головою Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” Липовського Станіслава Ромуальдовича та встановити, що обрані даними загальними зборами голова і члени Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім”

приступлять до виконання своїх повноважень з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства "Житомир Райагрохім".

Головуючий: Переходимо до розгляду восьмого питання порядку денного зборів: **Обрання Ревізійної комісії Товариства. Обрання голови Ревізійної комісії.**

Липовський С.Р. звернув увагу присутніх на зборах акціонерів про необхідність сформувати Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства "Житомир Райагрохім".

Із залу надійшла пропозиція обрати членів Ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування, обрати членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства "Житомир Райагрохім" Піонтківську Лідію Вікторівну, Бобер Людмилу Юріївну та Ігнатюк Лесею Миколаївну, які приступлять до виконання своїх повноважень з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства "Житомир Райагрохім".

Інші пропозиції з даного питання порядку денного зборів не надходили.

Результати голосування по наданій пропозиції з восьмого питання порядку денного зборів щодо обрання членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства "Житомир Райагрохім":

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

За обрання Піонтківської Лідії Вікторівни членом Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства "Житомир Райагрохім" подано 582 229 голосів.

За обрання Бобер Людмили Юріївни членом Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства "Житомир Райагрохім" подано 582 229 голосів.

За обрання Ігнатюк Лесі Миколаївни членом Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства "Житомир Райагрохім" подано 582 229 голосів.

За результатами голосування обраними до складу Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства "Житомир Райагрохім" є Піонтківська Лідія Вікторівна, Бобер Людмила Юріївна та Ігнатюк Леся Миколаївна.

Голова зборів вніс пропозицію обрати головою Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства "Житомир Райагрохім" Піонтківську Лідію Вікторівну та встановити, що обрані даними загальними зборами голова і члени Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства "Житомир Райагрохім" приступлять до виконання своїх повноважень з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства "Житомир Райагрохім".

Інші пропозиції не надходили.

Результати голосування по наданій пропозиції: Обрати головою Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства "Житомир Райагрохім" Піонтківську Лідію Вікторівну та встановити, що обрані даними загальними зборами голова і члени Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства "Житомир Райагрохім" приступлять до виконання своїх повноважень з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства "Житомир Райагрохім":

ЗА – 582 229 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.

Ухвалили: Обрати головою Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства "Житомир Райагрохім" Піонтківську Лідію Вікторівну та встановити, що обрані даними загальними зборами голова і члени Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства "Житомир Райагрохім" приступлять до виконання своїх повноважень з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства "Житомир Райагрохім".

Головуючий: Переходимо до розгляду дев'ятого питання порядку денного зборів: **Обрання Директора Товариства.**

Головуючий в зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту Товариства вніс пропозицію обрати директором Публічного акціонерного товариства "Житомир Райагрохім" Мазяра Миколу Володимировича.

Головуючий вніс пропозицію встановити, що обраний даними загальними зборами директор Публічного акціонерного товариства "Житомир Райагрохім" Мазяр Микола Володимирович приступить до виконання своїх повноважень з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства "Житомир Райагрохім". До дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства повноваження виконавчого органу Товариства виконуватимуть голова і члени Правління Відкритого акціонерного товариства "Житомир Райагрохім".

Інші пропозиції не надходили.

Результати голосування по наданій пропозиції: Обрати директором Публічного акціонерного товариства "Житомир Райагрохім" Мазяра Миколу Володимировича. Встановити, що обраний даними загальними зборами директор Публічного акціонерного товариства "Житомир Райагрохім" Мазяр Микола Володимирович приступить до виконання своїх повноважень з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства "Житомир Райагрохім". До дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства повноваження виконавчого органу Товариства виконуватимуть голова і члени Правління Відкритого акціонерного товариства "Житомир Райагрохім":

ЗА – 582 229 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.

Ухвалили: Обрати директором Публічного акціонерного товариства "Житомир Райагрохім" Мазяра Миколу Володимировича. Встановити, що обраний даними загальними зборами директор Публічного акціонерного товариства "Житомир Райагрохім" Мазяр Микола Володимирович приступить до виконання своїх повноважень з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства "Житомир Райагрохім". До дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства повноваження виконавчого органу Товариства виконуватимуть голова і члени Правління Відкритого акціонерного товариства "Житомир Райагрохім".

Головуючий: Переходимо до розгляду десятого питання порядку денного зборів: **Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.**

Клименко Н.В. зачитала проекти цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії і внесла пропозицію затвердити умови даних цивільно-правових договорів. Запропонував не встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради та Ревізійної комісії, обрати директора Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагροхім” М. В. Мазяра особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, затвердити умови даних цивільно-правових договорів, не встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради та Ревізійної комісії, обрати директора Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагροхім” М. В. Мазяра особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів:

ЗА – 582 229 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.

Ухвалили: Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, затвердити умови даних цивільно-правових договорів, не встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради та Ревізійної комісії, обрати директора Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагροхім” М. В. Мазяра особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Головуючий: Переходимо до розгляду одинадцятого питання порядку денного зборів: **Прийняття рішення про відчуження майна Товариства. Затвердження умов та порядку відчуження майна Товариства.**

С.Р. Липовський повідомив акціонерів про наміри продажу нерухомого майна Товариства

С.Р. Липовський звернувся до присутніх осіб з пропозицією підтримати рішення щодо продажу нерухомого майна Товариства.

Від учасників зборів надійшла пропозиція надати директору Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагροхім” повноваження підписати договори купівлі-продажу нерухомого майна Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагροхім”.

Головуючий зборами запропонував прийняти рішення про відчуження майна Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагροхім” та затвердити запропоновані вище умови та порядок продажу нерухомого майна Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагροхім”.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: Здійснити відчуження майна Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагροхім” та затвердити запропоновані вище умови та порядок продажу майна Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагροхім”:

ЗА – 582 229 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.

Ухвалили: Здійснити відчуження майна Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагροхім” та затвердити запропоновані вище умови та порядок продажу майна Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагροхім”.

Головуючий: Переходимо до розгляду дванадцятого питання порядку денного зборів: **Прийняття рішення про відчуження земельної ділянки. Затвердження умов та порядку відчуження земельної ділянки.**

С.Р. Липовський звернувся до присутніх осіб з пропозицією підтримати рішення щодо відчуження земельної ділянки Товариства.

Від учасників зборів надійшла пропозиція надати директору Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагροхім” повноваження підписати договори щодо відчуження земельної ділянки Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагροхім”.

Головуючий зборами запропонував прийняти рішення про відчуження земельної ділянки Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагροхім” та затвердити запропоновані вище умови та порядок відчуження земельної ділянки Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагροхім”.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: Здійснити відчуження земельної ділянки Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагροхім”:

ЗА – 582 229 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.

Ухвалили: Здійснити відчуження земельної ділянки Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагροхім”.

Голова Загальних зборів (головоючий) _____ М. В. Мазяр

Секретар Загальних зборів _____ Н.В. Клименко

Голова правління
Відкритого акціонерного товариства “Житомир Райагροхім” _____ М. В. Мазяр

м.п.