

ПРОТОКОЛ № 1
чергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Житомир Райагрохім"

Дата проведення загальних зборів – 15 червня 2013 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 години 11 червня 2013 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **142** особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - для участі у загальних зборах зареєструвалось **14** осіб з загальною кількістю голосів **580019**, що складає **60,2975** % голосуючих акцій Товариства. (акції є голосуючими з усіх питань порядку денного). Кворум загальних зборів – **60,2975** %.

Під час обрання членів Наглядової ради проводиться кумулятивне голосування, голосування з інших питань проводиться за принципом: одна акція – один голос. Голосування з усіх питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Збори вважаються відкритими.

Голова Наглядової ради ПАТ “Житомир Райагрохім” Липовський С.Р. доповів, що у відповідності з чинним законодавством реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, що прибули на загальні збори акціонерів.

Слово для оголошення результатів реєстрації надається голові реєстраційної комісії Н.В. Клименко.

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

Шановні акціонери! Реєстрація розпочалась о 10 год. 00 хв. і закінчилась о 10 год. 50 хв. Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери загальною кількістю голосів – **580019**, що складає - **60,2975** % голосуючих акцій Товариства.

Головуючий загальними зборами акціонерів – Мазяр Микола Володимирович, обраний на засіданні Наглядової ради ПАТ “Житомир Райагрохім” протокол №1 від 15 квітня 2013 року.

У відповідності зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори визнаються правомочними.

Збори вважаються відкритими.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):

- 1. Обрання членів лічильної комісії.**
- 2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.**
- 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2011 рік, звіту виконавчого органу за 2011 рік, звіту Ревізійної комісії за 2011 рік.**
- 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2012 рік, звіту виконавчого органу за 2012 рік, звіту Ревізійної комісії за 2012 рік.**
- 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.**
- 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.**
- 7. Розподіл (покриття) збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2011-2012 роках.**
- 8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**
- 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**
- 10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.**
- 11. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту Товариства, визначення уповноваженої особи на підписання Статуту.**

12. Затвердження змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства.

По першому питанню порядку денного **Обрання членів лічильної комісії** на голосування поставлена пропозиція обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, членами лічильної комісії обрати Ігнатюк Лесю Миколаївну, Бобер Людмилу Юріївну, Саганюк Валентину Петрівну.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, членами лічильної комісії обрати Ігнатюк Лесю Миколаївну, Бобер Людмилу Юріївну, Саганюк Валентину Петрівну.

ЗА – 580019 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, членами лічильної комісії обрати Ігнатюк Лесю Миколаївну, Бобер Людмилу Юріївну, Саганюк Валентину Петрівну.

Головуючий зборами: переходимо до розгляду другого питання порядку денного: **Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.**

На голосування поставлена пропозиція секретарем загальних зборів акціонерів 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, збори проводити без перерви.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: обрати секретарем загальних зборів 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, збори проводити без перерви.

ЗА – 580019 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 секретарем загальних зборів акціонерів 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, збори проводити без перерви.

Головуючий зборами: переходимо до розгляду третього питання порядку денного: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2011 рік, звіту виконавчого органу за 2011 рік, звіту Ревізійної комісії за 2011 рік.**

Були зачитані звіт Наглядової ради, звіт виконавчого органу (директора Товариства), звіт Ревізійної комісії за 2011 рік.

На голосування поставлена пропозиція прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту директора, звіту ревізійної комісії: звіт наглядової ради за 2011 рік, звіт директора за 2011 рік та звіт ревізійної комісії Товариства за 2011 рік затвердити, роботу наглядової ради, директора, ревізійної комісії Товариства в 2011 році визнати задовільною.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: звіт наглядової ради за 2011 рік, звіт директора за 2011 рік та звіт ревізійної комісії Товариства за 2011 рік затвердити, роботу наглядової ради, директора, ревізійної комісії Товариства в 2011 році визнати задовільною.

ЗА – 580019 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: Звіт наглядової ради за 2011 рік, звіт директора за 2011 рік та звіт ревізійної комісії Товариства за 2011 рік затвердити, роботу наглядової ради, директора, ревізійної комісії Товариства в 2011 році визнати задовільною.

Головуючий зборами: переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2012 рік, звіту виконавчого органу за 2012 рік, звіту Ревізійної комісії за 2012 рік.**

Були зачитані звіт Наглядової ради, звіт виконавчого органу (директора Товариства), звіт Ревізійної комісії за 2012 рік.

На голосування поставлена пропозиція прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту директора, звіту ревізійної комісії: звіт наглядової ради за 2012 рік, звіт директора за 2012 рік та звіт ревізійної комісії Товариства за 2012 рік затвердити, роботу наглядової ради, директора, ревізійної комісії Товариства в 2012 році визнати задовільною.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: звіт наглядової ради за 2012 рік, звіт директора за 2012 рік та звіт ревізійної комісії Товариства за 2012 рік затвердити, роботу наглядової ради, директора, ревізійної комісії Товариства в 2012 році визнати задовільною:

ЗА – 580019 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: Звіт наглядової ради за 2012 рік, звіт директора за 2012 рік та звіт ревізійної комісії Товариства за 2012 рік затвердити, роботу наглядової ради, директора, ревізійної комісії Товариства в 2012 році визнати задовільною.

Головуючий зборами: переходимо до розгляду п'ятого питання порядку денного: **Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.**

Виступила головний бухгалтер Н.В. Клименко з інформацією про річний звіт Товариства за 2011 рік.

На голосування поставлена пропозиція затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” за 2011 рік.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” за 2011 рік:

ЗА – 580019 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 річний звіт Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” за 2011 рік.

Головуючий зборами: переходимо до розгляду шостого питання порядку денного: **Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.**

Виступила головний бухгалтер Н.В. Клименко з інформацією про річний звіт Товариства за 2012 рік.

На голосування поставлена пропозиція затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” за 2012 рік.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” за 2012 рік:

ЗА – 580019 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 річний звіт Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” за 2012 рік.

Головуючий зборами: переходимо до розгляду сьомого питання порядку денного: **Розподіл (покриття) збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2011-2012 роках.**

Виступив Мазяр Микола Володимирович з інформацією про порядок розподілу (покриття) збитків, отриманих за результатами роботи в 2011-2012 роках.

На голосування поставлена пропозиція збитки Товариства, отримані за результатами роботи в 2011-2012 роках, покрити за рахунок доходів, які будуть отримані Товариством в майбутніх періодах.

Результати голосування по наданій пропозиції: збитки Товариства, отримані за результатами роботи в 2011-2012 роках, покрити за рахунок доходів, які будуть отримані Товариством в майбутніх періодах:

ЗА – 580019 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: Збитки Товариства, отримані за результатами роботи в 2011-2012 роках, покрити за рахунок доходів, які будуть отримані Товариством в майбутніх періодах.

Головуючий зборами: переходимо до розгляду восьмого питання порядку денного: **Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

На голосування поставлена пропозиція припинити повноваження членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” Липовського Станіслава Ромуальдовича, Клименко Наталії Василівни, Руценка Василя Платоновича.

Результати голосування по наданій пропозиції: припинити повноваження членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” Липовського Станіслава Ромуальдовича, Клименко Наталії Василівни, Руценка Василя Платоновича:

ЗА – 580019 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: Припинити повноваження членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” Липовського Станіслава Ромуальдовича, Клименко Наталії Василівни, Руценка Василя Платоновича.

Головуючий зборами: переходимо до розгляду дев'ятого питання порядку денного: **Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Головуючий зборами звернув увагу акціонерів на те, що відповідно до Статуту Товариства члени Наглядової ради обираються шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

До Наглядової ради надійшла пропозиція членами Наглядової ради ПАТ “Житомир Райагрохім” обрати Липовського Станіслава Ромуальдовича, Бичек Оксану Костянтинівну та Кучма Олександра Григоровича.

На голосування винесена пропозиція обрати членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” Липовського Станіслава Ромуальдовича, Бичек Оксану Костянтинівну та Кучма Олександра Григоровича .

Результати голосування по наданій пропозиції з чотирнадцятого питання порядку денного загальній зборів акціонерів 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 580019 голосів.

За обрання Бичек Оксани Костянтинівни членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” подано 580019 голосів.

За обрання Кучма Олександра Григоровича членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” подано 580019 голосів.

За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” є Липовський Станіслав Ромуальдович, Бичек Оксана Костянтинівна та Кучма Олександр Григорович .

Головуючий зборами: переходимо до розгляду десятого питання порядку денного: **Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.**

На голосування поставлена пропозиція затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, затвердити умови даних цивільно-правових договорів, не встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради Товариства, обрати директора Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, затвердити умови даних цивільно-правових договорів, не встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради Товариства, обрати директора Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів:

ЗА – 580019 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 Товариства, затвердити умови даних цивільно-правових договорів, не встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради Товариства, обрати директора Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

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

Виступив Липовський С.Р., який виклав проект змін та доповнень, які пропонуються внести до Статуту ПАТ “Житомир Райагрохім”.

На голосування поставлена пропозиція внести зміни і доповнення до Статуту Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, надати повноваження директору ПАТ “Житомир Райагрохім” повноваження підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Результати голосування по наданій пропозиції: внести зміни і доповнення до Статуту Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, надати повноваження директору ПАТ “Житомир Райагрохім” повноваження підписати нову редакцію Статуту Товариства:

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

ПРОТИ – 580019 голосів, що складає 100% 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 не прийнято.

Головуючий зборами: переходимо до розгляду дванадцятого питання порядку денного: **Затвердження змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства.**

На голосування поставлена пропозиція затвердити зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства з метою приведення їх у відповідність до нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім”.

Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства з метою приведення їх у відповідність до нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім”:

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

ПРОТИ – 580019 голосів, що складає 100% 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 не прийнято.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____ М.В. Мазяр

Секретар загальних зборів акціонерів _____ Н.В.Клименко

Директор
Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” _____ М.В. Мазяр

м.п.