

ПРОТОКОЛ № 1
чергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства « Житомир Райагрохім» (надалі – «загальні збори»)

Дата проведення загальних зборів – 18 вересня 2015 року.

Час та місце проведення загальних зборів – м. Житомир, вул. Корольова, буд.171 (в кабінеті директора Товариства). Проведення загальних зборів розпочато об 11 год. 00 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено на 24 годину 14 вересня 2015 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить **142** особи, яким належить **961928** штук простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та які відповідно до п. 10 розділу 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» звернулись до обраної Товариством депозитарної установи та уклали договір з нею про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, акції яких враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах, становить **один** акціонер, якому належить **555827** штук **голосуючих акцій Товариства**.

Реєстраційну комісію обрано рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №3 від 14 липня 2015 р.) у наступному складі:

член реєстраційної комісії - Мазяр Микола Володимирович;

член реєстраційної комісії – Клименко Наталія Василівна.

На засіданні реєстраційної комісії Головою реєстраційної комісії обрано Мазяра Миколу Володимировича.

Повноваження акціонерів (їх представників) були належним чином перевірені та підтверджені реєстраційною комісією. За результатами проведеної реєстрації акціонерів складено протокол реєстрації акціонерів.

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

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та які присутні на Зборах становить **один** акціонер, якому належить **555827** штук простих іменних акцій Товариства.

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

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

Голосування з усіх питань проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Загальні збори вважаються відкритими.

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

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

По першому питанню порядку денного **Обрання членів лічильної комісії** слухали голову Наглядової ради Липовського С.Р., який доповів про необхідність обрання членів лічильної комісії. На голосування поставлена пропозиція: обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Клименко Наталію Василівну, членами лічильної комісії обрати Мазяр Галину Дмитрівну та Саганюк Валентину Петрівну.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Клименко Наталію Василівну, членами лічильної комісії обрати Мазяр Галину Дмитрівну та Саганюк Валентину Петрівну:

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

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

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

Рішення прийнято.

Ухвалили: *Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Клименко Наталію Василівну, членами лічильної комісії обрати Мазяр Галину Дмитрівну та Саганюк Валентину Петрівну.*

Питання №2 порядку денного загальних зборів: Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Слухали:

Голову Наглядової ради Липовського С.Р., який доповів про необхідність обрання секретаря загальних зборів акціонерів та прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

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, голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування, збори проводити без перерви.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: секретарем загальних зборів акціонерів обрати Клименко Наталію Василівну, затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування, збори проводити без перерви:

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

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

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

Рішення прийнято.

Ухвалили: *Секретарем загальних зборів акціонерів обрати Клименко Наталію Василівну, затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування, збори проводити без перерви.*

Питання №3 порядку денного загальних зборів: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2014 рік, звіту виконавчого органу за 2014 рік, звіту Ревізійної комісії за 2014 рік.

Були зачитані звіт Наглядової ради за 2014 рік., звіт виконавчого органу (директора) за 2014 рік, звіт Ревізійної комісії за 2014 рік.

На голосування поставлена пропозиція: прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії: звіт наглядової ради за 2014 рік, звіт виконавчого органу за 2014 рік та звіт ревізійної комісії Товариства за 2014 рік затвердити, роботу наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії Товариства в 2014 році визнати задовільною.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: звіт наглядової ради за 2014 рік, звіт виконавчого органу за 2014 рік та звіт ревізійної комісії Товариства за 2014 рік затвердити, роботу наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії Товариства в 2014 році визнати задовільною:

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

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

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

Рішення прийнято.

Ухвалили: Звіт наглядової ради за 2014 рік, звіт виконавчого органу за 2014 рік та звіт ревізійної комісії Товариства за 2014 рік затвердити, роботу наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії Товариства в 2014 році визнати задовільною.

Питання №4 порядку денного загальних зборів: Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

Були зачитані висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

На голосування поставлена пропозиція: затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

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

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

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

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

Питання №5 порядку денного загальних зборів: Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

Виступив директор ПАТ «Житомир Райагрохім» Мазяр М.В. з інформацією про річний звіт Товариства за 2014 рік.

На голосування поставлена пропозиція: затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” за 2014 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” за 2014 рік:

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

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

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

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” за 2014 рік.

Питання №6 порядку денного загальних зборів: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.

Виступив директор ПАТ «Житомир Райагрохім» Мазяр М.В., який доповів, що за результатами роботи в 2015 році Товариство отримало чистий прибуток в розмірі 1 тис. грн.

На голосування поставлена пропозиція: Чистий прибуток Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” в розмірі 1 тис. грн., отриманий за результатами роботи Товариства в 2014 році, направити на розвиток підприємства.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: чистий прибуток Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” в розмірі 1 тис. грн., отриманий за результатами роботи Товариства в 2014 році, направити на розвиток підприємства:

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

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

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

Рішення прийнято.

Ухвалили: Чистий прибуток Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” в розмірі 1 тис. грн., отриманий за результатами роботи Товариства в 2014 році, направити на розвиток підприємства.

Питання №7 порядку денного загальних зборів: Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради.

На голосування поставлена пропозиція: припинити повноваження голови Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” Липовського Станіслава Ромуальдовича та членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” Бичек Оксани Костянтинівни, Кучми Олександра Григоровича.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: припинити повноваження голови Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” Липовського Станіслава Ромуальдовича та членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” Бичек Оксани Костянтинівни, Кучми Олександра Григоровича:

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

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

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

Рішення прийнято.

Ухвалили: Припинити повноваження голови Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” Липовського Станіслава Ромуальдовича та членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” Бичек Оксани Костянтинівни, Кучми Олександра Григоровича.

Питання №8 порядку денного загальних зборів: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Слухали:

Голову загальних зборів, який доповів про необхідність обрання членів Наглядової ради Товариства.

На голосування винесена пропозиція: обрати членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИР РАЙАГРОХІМ» строком на три роки Липовського Станіслава Ромуальдовича, Бичек Оксану Костянтинівну та Кучму Олександра Григоровича.

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

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

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

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

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

Ухвалили: Обрати членами членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИР РАЙАГРОХІМ» строком на три роки Липовського Станіслава Ромуальдовича, Бичек Оксану Костянтинівну та Кучму Олександра Григоровича.

Питання №9 порядку денного загальних зборів: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали:

Голову загальних зборів, який доповів про необхідність обрання членів Ревізійної комісії Товариства в кількості трьох осіб.

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

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

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

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

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

За результатами голосування обраними до складу Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИР РАЙАГРОХІМ» є Піонтківська Лідія Вікторівна, Бобер Людмила Юріївна, Ігнатюк Леся Миколаївна.

Ухвалили: Обрати членами Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИР РАЙАГРОХІМ» строком на три роки Піонтківську Лідію Вікторівну, Бобер Людмилу Юріївну та Ігнатюк Лесю Миколаївну.

Питання №10 порядку денного загальних зборів: Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Слухали:

Голову загальних зборів, який зачитав проекти цивільно-правових договорів, які пропонуються для укладання з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Було запропоновано не встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради та Ревізійної комісії, обрати директора Товариства особою, що уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

На голосування винесена пропозиція: затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, не встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, обрати директора ПАТ “Житомир Райагροхім” особою, що уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, не встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, обрати директора ПАТ “Житомир Райагροхім” особою, що уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів:

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

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

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

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, не встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, обрати директора ПАТ “Житомир Райагροхім” особою, що уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Питання №11 порядку денного загальних зборів: Про відчуження частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Житомирліс» (код за ЄДРПОУ 31986723), яка належить Публічному акціонерному товариству «Житомир Райагροхім». Затвердження порядку та умов відчуження частки.

Слухали:

Голову загальних зборів з інформацією про відчуження частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Житомирліс», яка належить Публічному акціонерному товариству «Житомир Райагροхім».

На голосування винесена пропозиція: здійснити продаж частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Житомирліс» (код за ЄДРПОУ 31986723), яка належить Публічному акціонерному товариству «Житомир Райагροхім» за ціною 40 тис.грн.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: здійснити продаж частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Житомирліс» (код за ЄДРПОУ 31986723), яка належить Публічному акціонерному товариству «Житомир Райагрохім» за ціною 40 тис. грн..

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

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

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

Рішення прийнято.

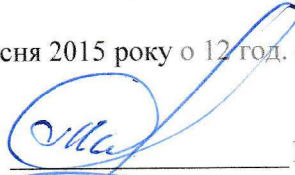
Ухвалили: Здійснити продаж частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Житомирліс» (код за ЄДРПОУ 31986723), яка належить Публічному акціонерному товариству «Житомир Райагрохім» за ціною 40 тис.грн.

Всі питання порядку денного загальних зборів акціонерів розглянуто.

Загальні збори оголошено закритими.

Закриття загальних зборів відбулося 18 вересня 2015 року о 12 год. 40 хв.

Голова загальних зборів акціонерів



Мазяр Микола Володимирович

Секретар загальних зборів акціонерів



Клименко Наталія Василівна

