

ПРОТОКОЛ № 1-ЛК

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

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

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Житомир Райагрохім».
Ідентифікаційний код юридичної особи – 05488526.

Дата проведення загальних зборів – 30 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 03 травня 2024 року.

Питання №1 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2022-2023 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Проект рішення, винесений на голосування з 1-го питання порядку денного загальних зборів: Звіти Наглядової ради Товариства за 2022-2023 роки затвердити, роботу Наглядової ради Товариства в 2022-2023 роках визнати задовільною.

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

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

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

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

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

Голова лічильної комісії

Прохоренко Аліна Валеріївна

Член лічильної комісії

Коханевич Руслана Едуардівна

Член лічильної комісії

Данилюк Олена Миколаївна



м.п.

ПРОТОКОЛ № 2-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

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

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

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

Ідентифікаційний код юридичної особи – 05488526.

Дата проведення загальних зборів – 30 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 03 травня 2024 року.

Питання №2 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - 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.

Проект рішення, винесений на голосування з 2-го питання порядку денного загальних зборів: 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.

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

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

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

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

Прийняте 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.

Голова лічильної комісії

Прохоренко Аліна Валеріївна

Член лічильної комісії

Коханевич Руслана Едуардівна

Член лічильної комісії

Данилюк Олена Миколаївна



м.п.

ПРОТОКОЛ № 3-ЛК

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

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

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

Ідентифікаційний код юридичної особи – 05488526.

Дата проведення загальних зборів – 30 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 03 травня 2024 року.

Питання №3 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Житомир Райагрохім».**

Проект рішення, винесений на голосування з 3-го питання порядку денного загальних зборів: 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.

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

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

ЗА – 555 827 голосів, що складає 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.

Прийняте 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.

Голова лічильної комісії

Прохоренко Аліна Валеріївна

Член лічильної комісії

Коханевич Руслана Едуардівна

Член лічильної комісії

Данилюк Олена Миколаївна



м.п.

ПРОТОКОЛ № 4-ЛК

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

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

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

Ідентифікаційний код юридичної особи – 05488526.

Дата проведення загальних зборів – 30 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 03 травня 2024 року.

Питання №4 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

Підсумки голосування з питання №4 порядку денного:

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.

Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім» Липовського Станіслава Ромуальдовича, Бичек Оксану Костянтинівну та Кучму Олександра Григоровича.

Голова лічильної комісії

Прохоренко Аліна Валеріївна

Член лічильної комісії

Коханевич Руслана Едуардівна

Член лічильної комісії

Данилюк Олена Миколаївна

м.п.

ПРОТОКОЛ № 5-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

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

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

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

Ідентифікаційний код юридичної особи – 05488526.

Дата проведення загальних зборів – 30 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 03 травня 2024 року.

Питання №5 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - 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.

Проект рішення, винесений на голосування з 5-го питання порядку денного загальних зборів: 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.

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

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

ЗА – 555 827 голосів, що складає 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.

Прийняте 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.

Голова лічильної комісії

Прохоренко Аліна Валеріївна

Член лічильної комісії

Коханевич Руслана Едуардівна

Член лічильної комісії

Данилюк Олена Миколаївна



М.П.

ПРОТОКОЛ № 6-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

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

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

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

Ідентифікаційний код юридичної особи – 05488526.

Дата проведення загальних зборів – 30 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 03 травня 2024 року.

Питання №6 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **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.**

Проект рішення, винесений на голосування з 6-го питання порядку денного загальних зборів: 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 головууючого 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.

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

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

ЗА – 555 827 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, 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.

Прийняте 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 головууючого 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.

Голова лічильної комісії

Прохоренко Аліна Валеріївна

Член лічильної комісії

Коханевич Руслана Едуардівна

Член лічильної комісії

Данилюк Олена Миколаївна



М.П.

ПРОТОКОЛ № 7-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №7 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Прохоренко Аліни Валеріївни, членів лічильної комісії Коханевич Руслани Едуардівни та Данилюк Олени Миколаївни склала даний протокол про підсумки голосування з питання №7 порядку денного загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім», що проводились дистанційно.

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

Ідентифікаційний код юридичної особи – 05488526.

Дата проведення загальних зборів – 30 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 03 травня 2024 року.

Питання №7 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про загальні збори акціонерів Товариства. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.**

Проект рішення, винесений на голосування з 7-го питання порядку денного загальних зборів: 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».

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

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

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

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

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.

Прийняте 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».

Голова лічильної комісії

Прохоренко Аліна Валеріївна

Член лічильної комісії

Коханевич Руслана Едуардівна

Член лічильної комісії

Данилюк Олена Миколаївна

м.п.



ПРОТОКОЛ № 8-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №8 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Прохоренко Аліни Валеріївни, членів лічильної комісії Коханевич Руслани Едуардівни та Данилюк Олени Миколаївни склала даний протокол про підсумки голосування з питання №8 порядку денного загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім», що проводились дистанційно.

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

Ідентифікаційний код юридичної особи – 05488526.

Дата проведення загальних зборів – 30 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 03 травня 2024 року.

Питання №8 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - Скасування Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства та Принципи (Кодексу) Корпоративного управління.

Проект рішення, винесений на голосування з 8-го питання порядку денного загальних зборів: 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».

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

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

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

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

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.

Прийняте 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».

Голова лічильної комісії

Прохоренко Аліна Валеріївна

Член лічильної комісії

Коханевич Руслана Едуардівна

Член лічильної комісії

Данилюк Олена Миколаївна



м.п.

ПРОТОКОЛ № 9-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №9 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Прохоренко Аліни Валеріївни, членів лічильної комісії Коханевич Руслани Едуардівни та Данилюк Олени Миколаївни склала даний протокол про підсумки голосування з питання №9 порядку денного загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім», що проводились дистанційно.

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

Ідентифікаційний код юридичної особи – 05488526.

Дата проведення загальних зборів – 30 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 03 травня 2024 року.

Питання №9 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення, винесений на голосування з 9-го питання порядку денного загальних зборів: 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.

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

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

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

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

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.

Прийняте 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.

Голова лічильної комісії

Прохоренко Аліна Валеріївна

Член лічильної комісії

Коханевич Руслана Едуардівна

Член лічильної комісії

Данилюк Олена Миколаївна



М.П.