

Підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ»

Дата проведення зборів: 27 квітня 2017 року

Кількість голосів акціонерів — власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (просте голосування)

3 303 623

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:

Перелік питань порядку денного	Проект рішення з питання	Підсумки голосування				За бюлетенями, визнаними недійсними
		"ЗА"	"ПРОТИ"	УТРИМУВСЯ	Не брало участь у голосування	
1. Обрання Лічильної комісії зборів						
1. Обрання Лічильної комісії зборів.	Обрати Лічильну комісію в наступному складі (кандидатури усіх членів Лічильної комісії запропоновано акціонером Голощаповим Ю.М.):					
	Лук`янчикова Людмила Олександрівна – Голова Лічильної комісії	3 303 623	----	-----	0	0
	Москаленко Яна Михайлівна --- член Лічильної комісії	3 303 623	----	-----		
	Івіна Велта Володимирівна – член Лічильної комісії	3 303 623	----	-----		
2. Обрання Секретаря зборів.	Обрати секретарем зборів Цвікевіч Олену Андріївну.	3 303 623	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
3. Річний звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік.	Прийняти звіт Генерального директора до відома.	3 303 623	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
4. Звіт Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту Ревізійної комісії.	Визнати діяльність Ревізійної комісії задовільною. Затвердити висновки Ревізійної комісії.	3 303 623	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
5. Звіт Наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту Наглядової	Визнати діяльність Наглядової ради Товариства у 2016 році задовільною.	3 303 623	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
6. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту Генерального директора.	Визнати діяльність Генерального директора Товариства у 2016 році задовільною.	3 303 623	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.	Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.	3 303 623	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
8. Розподіл прибутків і збитків за результатами діяльності Товариства за 2016 рік.	Прибуток за підсумками діяльності Товариства у 2016 р. не розподіляти і направити на розвиток підприємства.	3 303 623	0	0	0	0
	Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%

9. Затвердження правочинів укладених Товариством з моменту попередніх зборів.	Правочини не затверджувати, за відсутності правочинів, що потребують затвердження загальними зборами акціонерів.	3 303 623	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25% вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства.	Надати попередню згоду на укладання Генеральним директором Товариства протягом строку до наступних річних зборів, але не більш ніж до 26.04.2018 р., будь-яких правочинів, що пов'язані з укладенням, зміною, припиненням договорів підляду, поставки, купівлі-продажу, найму (оренди) рухомого або нерухомого майна, земельних ділянок, позики (кредиту), застави, договорів про надання послуг, інших договорів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства. Предмет та сума зазначених правочинів мають бути схвалені Наглядовою радою. Гранична сукупна вартість зазначених правочинів не може перевищувати 50 000 000,00(п'ятдесят мільйонів) гривень 00 копійок.	3 303 623	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
11. Про зміну типу та найменування Товариства.	змінити тип акціонерного товариства з публічного на приватне. Затвердити нову повну назву Товариства: - українською – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ», - російською – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДЕРГАЧЕВСКАЯ РАЙАГРОХИМИЯ». Скорочену назву Товариства українською та російською мовами не змінювати. Повну назву англійською мовою виключити. Скорочена назва англійською мовою -- JSC «DERGACHIVSKA RAYAGROKHMIIYA»	3 303 623	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
12. Про припинення повноважень Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради.						
частина 1 - припинення повноважень Наглядової ради	Припинити повноваження чинного складу Наглядової ради, а саме: Голови Наглядової ради -- Голошапова Юрія Михайловича, Членів Наглядової ради -- Губарева Юрія Олександровича, Літвін Ірини Миколаївни, Ковалець Ольги Сергіївни, Радевич Надії Михайлівни.	3 303 623	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
частина 2 - обрання Наглядової ради	Обрати Наглядову раду Товариства у складі 2(двох) осіб строком на 3(три) роки у складі:					
	Голова Наглядової ради -- Літвін Ірина Миколаївна	3 303 623	----	-----	0	0
	Член Наглядової ради – Радевич Надія Михайлівна	3 303 623	----	-----		
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.	Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради згідно з проектом договору. Винагороду членам Наглядової ради не сплачувати.	3 303 623	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
14. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.	Уповноважити Генерального директора Товариства підписати договори з членами Наглядової ради.	3 303 623	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
15. Про припинення повноважень Ревізійної комісії та обрання членів Ревізійної комісії.						
частина 1 - припинення повноважень Ревізійної комісії	Припинити повноваження чинного складу Ревізійної комісії , а саме: Голови Ревізійної комісії -- Авдєєвої Олени Юріївни, Члена Ревізійної комісії -- Комишан Олени Іванівни.	0	3 303 623	0	0	0
	Відсоток голосів	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%
частина 2 - обрання Ревізійної комісії	Обрати Ревізійну комісію у складі 2 осіб строком на 3(три) роки:					
	Голова Ревізійної комісії - Авдєєва Олена Юріївна	----	-----	-----	6607246	0
	Член Ревізійної комісії - Комишан Олена Іванівна	----	-----	-----		
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди.	Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії згідно з проектом договору. Винагороду членам Ревізійної комісії не сплачувати.	0	3 303 623	0	0	0
	Відсоток голосів	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%
17. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії	Уповноважити Генерального директора Товариства підписати договори з членами Ревізійної комісії.	0	3 303 623	0	0	0

підписання договорів з членами ревізійної комісії.		Відсоток голосів	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%
18. Про внесення змін до статуту Товариства.	Затвердити Статут у новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати нову редакцію Статуту та здійснити її реєстрацію відповідно до чинного законодавства.		3 303 623	0	0	0	0
		Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%