

Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ»

Дата проведення зборів: **24.04.2013р.**

Дата складання протоколу: **24.04.2013р.**

Час складання: **17:00**

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

3 303 625

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:

Перелік питань порядку денного	Проект рішення з питання	Підсумки голосування			
		"ЗА"	"ПРОТИ"	"УТРИМУВСЯ"	Не брало участь у голосування або недійсні
1. Обрання Лічильної комісії зборів					
1. Обрання складу Лічильної комісії.	Обрати Лічильну комісію в наступному складі (кандидатури усіх членів Лічильної комісії запропоновано акціонером Голощاپовим Ю.М.):	-----			
	Приходько Дмитро Леонідович - Голова Лічильної комісії	3 303 625	----	-----	-----
	Ременна Олена Олегівна - член Лічильної комісії	3 303 625	----	-----	-----
	Рубан Анна Миколаївна - член Лічильної комісії	3 303 625	----	-----	-----
2. Обрання Секретаря зборів.	обрати секретарем зборів Туманянц Рузанну Робертівну.	3303625	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%
3. Річний звіт Генерального директора Товариства за 2012 рік.	Прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора -- прийняти звіт Генерального директора до відома.	3 303 625	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%
4.Звіт Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.	Визнати діяльність Ревізійної комісії задовільною.	3 303 625	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.	Затвердити висновки Ревізійної комісії.	3 303 625	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%
6.Звіт Наглядової ради за 2012 рік.	Прийняти до відома.	3 303 625	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%
7.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.	Визнати діяльність Наглядової ради Товариства у 2012 році задовільною.	3 303 625	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%
8.Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.	Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік.	3 303 625	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%
9.Розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства за 2012 рік.	Розподілити прибуток за підсумками діяльності Товариства у 2012р. наступним чином: Прибуток за підсумками діяльності Товариства у 2012 року не розподіляти та спрямувати на покриття збитків, що утворилися за наслідками діяльності Товариства у попередніх періодах. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.	3 303 625	0	0	0

		Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%
10. Затвердження значних правочинів укладених Товариством з моменту попередніх зборів.	<p>Затвердити наступні правочини, укладені Товариством:</p> <p>Договір позики №120840 від 28.04.2012 р. укладений з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (Позикодавець); Договір позики №122763 від 26.12.2012 р., укладений з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (Позикодавець); Договір поставки №142012 від 10.05.2012 р., укладений з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (Покупець); Договір позики №130735 від 28.03.2013 р., укладений з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (Позикодавець); Договір поставки №04/12 від 14.03.2012 р., укладений з ТОВ «БАРВІНОКК» (Постачальник) та усі правочини, здійснені Товариством на виконання зазначеного договору поставки у період з 06.04.2012 р. по 23.04.2013 р.;</p> <p>Договір поставки №150312 от 15.03.2012 р., укладений з ПФ ПКФ «Євро-Альянс» (Постачальник) та усі правочини, здійснені Товариством на виконання зазначеного договору поставки у період з 06.04.2012 р. по 23.04.2013 р.;</p> <p>Договір поставки № 07072011 від 07.07.2011р., укладений з ПП «Технологія» та усі правочини, здійснені Товариством на виконання зазначеного договору поставки у період з 06.04.2012 р. по 23.04.2013 р.;</p> <p>Договір поставки №120908 від 10.05.2012р., укладений з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» та усі правочини, здійснені Товариством на виконання зазначеного договору поставки у період з 06.04.2012 р. по 23.04.2013 р.;</p> <p>Договір поставки № 142012 від 10.05.2012р., укладений з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» та усі правочини, здійснені Товариством на виконання зазначеного договору поставки у період з 06.04.2012 р. по 23.04.2013 р.</p> <p>На підставі п. 2,3,4 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», розділу 9 Статуту Товариства, схвалити усі значні правочини, укладені Товариством у період з 06.04.2012 р. по 23.04.2013 р.</p>	3 303 625	0	0	0	
		Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%
11. Попереднє схвалення 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.	<p>Надати попередню згоду на укладання Генеральним директором Товариства протягом строку до наступних річних зборів, але не більш ніж до 23.04.2014р., будь-яких правочинів, що пов'язані з укладенням, зміною, припиненням договорів підряду, 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 200 000 000,00(двохсот мільйонів) гривень 00 копійок.</p>	3 303 625	0	0	0	
		Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%
12. Про внесення змін до статуту Товариства.	Зміни до Статуту не вносити.	3 303 625	0	0	0	
		Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%
13. Обрання Голови та членів Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.						

1-ша частина -- Обрання Голови та членів Наглядової ради.	В зв'язку зі спливом терміну чинності повноважень Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради, а саме: Голощاپова Юрія Михайловича – Голови Наглядової ради та Муравйова Володимира Миколайовича - члена Наглядової ради, припиняються з 24.04.2013р. Обрати Наглядову раду Товариства у наступному складі: (кандидатури усіх членів Лічильної комісії запропоновано акціонером Голощапим Ю.М.):	-----			
	Голова Наглядової ради - Голощапів Юрій Михайлович	3 303 625	----	-----	-----
	Член Наглядової ради - Ткаченко Володимир Вікторович	3 303 625	----	-----	-----
2-га частина -- Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.	Уповноважити Генерального директора від імені Товариства підписати договори з Головою та членом Наглядової ради. Умови договору, що буде укладений з головою та членом Наглядової ради, залишити незмінними у редакції, затвердженій на Загальних зборах акціонерів що відбулися 06.04.2012 р. (Протокол №0604/2012 від 06.04.2012 р.).	3 303 625	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%
14. Обрання членів Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.					
1-ша частина -- Обрання членів Ревізійної комісії.	В зв'язку зі спливом терміну чинності повноважень Ревізійної комісії, повноваження членів Ревізійної комісії, а саме: Літвін Ірини Миколаївни – Голови Ревізійної комісії, Ковалець Ольги Сергіївни – члена Ревізійної комісії, припиняються з 24.04.2013р. Обрати Ревізійну Комісію у наступному складі: (кандидатури усіх членів Лічильної комісії запропоновано акціонером Голощапим Ю.М.):	-----			
	Голова Ревізійної комісії - Літвін Ірина Миколаївна	3 303 625	----	-----	-----
	Член Ревізійної комісії Авдєєва Олена Юрїївна	3 303 625	----	-----	-----
2-га частина -- Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.	Уповноважити Генерального директора від імені Товариства підписати договори з головою та членом Ревізійної комісії. Умови договору, що буде укладений з головою та членом Ревізійної комісії, залишити незмінними у редакції, затвердженій на Загальних зборах акціонерів що відбулися 06.04.2012 р. (Протокол №0604/2012 від 06.04.2012 р.).	3 303 625	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%