

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

Дата проведення зборів: **30 квітня 2015 року**

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 Лічильної комісії зборів.	Обрати Лічильну комісію в наступному складі (кандидатури усіх членів Лічильної комісії запропоновано акціонером Голощаповим Ю.М.):	-----			
	Салькова Марина Володимирівна – Голова Лічильної комісії	3 303 625	----	----	----
	Олешко Світлана Василівна --- член Лічильної комісії	3 303 625	----	----	----
	Рубан Ганна Миколаївна - член Лічильної комісії	3 303 625	----	----	----
2. Обрання Секретаря зборів.	Обрати секретарем зборів Цвікевіч Олену Андріївну.	3 303 625	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%
3. Річний звіт Генерального директора Товариства за 2014 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 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.	Визнати діяльність Ревізійної комісії задовільною. Затвердити висновки Ревізійної комісії.	3 303 625	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%
5. Звіт Наглядової ради за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.	Визнати діяльність Наглядової ради Товариства у 2014 році задовільною.	3 303 625	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.	Визнати діяльність Генерального директора Товариства у 2014 році задовільною.	3 303 625	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.	Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.	3 303 625	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%
8. Розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства за 2014 рік.	Розподілити прибуток за підсумками діяльності Товариства у 2014 р. наступним чином: 26465,40 направити на формування резервного капіталу, решту прибутку не розподіляти і направити на розвиток виробництва. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.	3 303 625	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%

<p>9. Затвердження значних правочинів укладених Товариством з моменту попередніх зборів.</p>	<p>Затвердити наступні правочини, укладені Товариством: договір позики №141010 від 26.06.2014 укладений з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (позикодавець) договір позики №141430 від 29.09.2014 укладений з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (позикодавець) контракт поставки №1610М від 16.10.2014 укладений з ООО МЭНПРОУД (покупець) контракт поставки № 1510К від 15.10.2014 укладений з СООО Компания Офисный Комфорт (покупець) договір поставки № 141670 від 01.10.2014 укладений з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (постачальник) договір позики № 142063 від 25.12.2014 укладений з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (позикодавець) контракт поставки № 180015 від 16.02.2015 укладений з MOBI-ART DESIGN SRL (покупець) контракт поставки № 10/02/М від 10.02.2015 укладений з Бабаев І.А. оглы г.Баку (покупець) інші правочини, що будуть укладені Товариством у період з 24.02.2015 р. по 29.04.2015 р.</p>	<p>3 303 625</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
Відсоток голосів		<p>100,000%</p>	<p>0,000%</p>	<p>0,000%</p>	<p>0,000%</p>
<p>10. 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>	<p>Надати попередню згоду на укладання Генеральним директором Товариства протягом строку до наступних річних зборів, але не більш ніж до 29.04.2016р., 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. Гранічна сукупна вартість зазначених правочинів не може перевищувати 200 000 000,00(двохсот мільйонів) гривень 00 копійок. Окремо надати попередню згоду на укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна, яке є у власності Товариства за балансовою вартістю, але не нижче оціночної вартості такого майна. Суттєві умови купівлі-продажу повинні бути попередньо погоджені Наглядовою радою Товариства.</p>	<p>3 303 625</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
Відсоток голосів		<p>100,000%</p>	<p>0,000%</p>	<p>0,000%</p>	<p>0,000%</p>
<p>11. Про внесення змін до статуту Товариства.</p>	<p>З метою уточнення видів діяльності, здійснюваних Товариством, доповнити розділ 2 Статуту наступним видом діяльності: « - виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас; - неспеціалізована оптова торгівля (оптова торгівля різним асортиментом товарів без будь-якої визначеної спеціалізації; - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; - купівля та продаж власного нерухомого майна; - роздрібна торгівля іншими неживими товарами в спеціалізованих магазинах; - інші види роздрібно торгівлі в неспеціалізованих магазинах». Викласти Статут у новій редакції. Уповноважити Генерального директора підписати нову редакцію Статуту.</p>	<p>3 309 893</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>-6 268</p>
Відсоток голосів		<p>100,190%</p>	<p>0,000%</p>	<p>0,000%</p>	<p>-0,190%</p>