

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

Дата проведення зборів: **12 грудня 2016 року**

Дата складання протоколу: **12.12.2016**

Час складання: **17:30**

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"	"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 Голошаповим Ю.М.):	-----			
	Москаленко Яна Михайлівна – Голова Лічильної комісії	3 303 623	----	----	----
	Лук`янчикова Людмила Олександрівна --- 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
	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%
3. Затвердження значних правочинів укладених Товариством з моменту попередніх зборів.	Затвердити наступні правочини, укладені Товариством: Договір No. DV 15462/24851 від 05.01.2016 року з SC OLTCHIM SA RM.VALCEA (посталь ник); Договір купівлі-продажу №141653 від 01.10.2014р. та додаткові угоди до нього, укладені з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (постачальник); Договір поставки з BASF Polyurethanes GmbH (Lemförde, Germany) (Постачальник); Договір DV 16532/26284/12.05.2016 від 12.05.2016 року з S.C. OLTCHIM S.A. Контракт № 005716 від 24.02.2016 року з Компанія КОВЕСТРО ІНТЕРНЕТШНЛ СА (Швейцарія) (постачальник) та додаткові угоди до нього; Угода-доручення №55/16 від 21.01.2016 року з ТОВ «Ферро-вектура» (Повірений) та додаткові угоди до нього; Контракт № 14032016 від 14.03.2016 року з ТОВ «РАДОМ» (Постачальник); Договір купівлі - продажу сировини, матеріалів, обладнання и іншого рухомого майна з ТОВ «СКАЙФОАМ» (Покупець); Договір позики № 160433 від 19.02.2016 року, укладеного з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (Позикодавець); Договір позики № 008016 від 01.02.2016 року, укладеного з ТОВ «СКАЙФОАМ» та додаткові угоди до нього.	3 303 623	0	0	0
		Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%

4. 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.	Надати попередню згоду на укладання Генеральним директором Товариства протягом строку до наступних річних зборів, але не більш ніж до 11.12.2017р., 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 500 000 000,00(п'ятсот мільйонів) гривень 00 копійок.	3 303 623	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%
5. Про припинення повноважень Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради.	Наглядову раду не переобирати.	3 303 623	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%
6. 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.	0	3 303 623	0	0
	Відсоток голосів	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%
7. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.	Уповноважити Генерального директора Товариства підписати договори з членами Наглядової ради.	0	3 303 623	0	0
	Відсоток голосів	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%
8. Про припинення повноважень Ревізійної комісії та обрання членів Ревізійної комісії.	Ревізійну комісію не переобирати.	3 303 623	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%
9. 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
	Відсоток голосів	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%
10. 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
	Відсоток голосів	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%
11. 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
	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%