

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

Дата проведення зборів: 29 квітня 2016 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.	Обрати Лічильну комісію в наступному складі (кандидатури усіх членів Лічильної комісії запропоновано акціонером Голощаповим Ю.М.):	-----			
	Решетник Віта Василівна – Голова Лічильної комісії	3 303 625	----	-----	-----
	Лук'янчикова Людмила Олександрівна --- член Лічильної комісії	3 303 625	----	-----	-----
	Толкачова Ірина Анатоліївна – 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 2015 рік.	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 2015 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 2015 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 2015 році задовільною.	3 303 625	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.	Затвердити річний звіт Товариства за 2015 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 2015 рік.	Розподілити прибуток за підсумками діяльності Товариства у 2015 р. наступним чином: 120 664,60 грн. 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%

9. Затвердження значних правочинів укладених Товариством з моменту попередніх зборів.	Затвердити наступні правочини, укладені Товариством: Договір купівлі-продажу №160615 від 16.06.2015р. та додаткові угоди до нього, укладені з ТОВ «МФ «Константа» (покупець); Договір купівлі-продажу №142012 від 10.05.2012р. та додаткові угоди до нього, укладені з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (покупець); Договір купівлі-продажу №б/н від 04.11.2015р. та додаткові угоди до нього, укладені з ТОВ «Скайфоам» (покупець); Договір купівлі-продажу №141653 від 01.10.2014р. та додаткові угоди до нього, укладені з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (постачальник); Контракт № 2015/0306/0 від 06.03.2015 р. та додаткові угоди до нього, укладені з BorsodChem Zrt. (Постачальник); Контракт №2015/0610/0 від 23.06.2015р. та додаткові угоди до нього, укладені з BorsodChem Zrt. (Постачальник); Контракт №14584/23767 від 07.09.2015р. та додаткові угоди до нього, укладені з OLTCHIM S.A. S.C. (Постачальник); Контракт №DV13320/22143/11.03.2015 від 11.03.2015р. та додаткові угоди до нього, укладені з OLTCHIM S.A. S.C. (Постачальник); Контракт №DV13829/22846 від 02.06.2015р. та додаткові угоди до нього, укладені з OLTCHIM S.A. S.C. (Постачальник); Договір позики №142063 від 25.12.2014р. укладений з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (Позичальник); Договір позики № 151798 від 22.12.2015р. укладений з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (Позичальник); Договір позики № 217015 від 05.11.2015р. укладений з ТОВ «Офіс Меблі Дизайн» (Позичальник); Контракт № 10/02/М от 10.02.2015 г. та додаткові угоди до нього, укладені з Бабаєвим Ільгаром Алексер огли (Покупець); Контракт № 1108В від 11.08.2015 р. та додаткові угоди до нього, укладені з ТОВ «Компанія Балтламинат» (покупець); Додаткова угода №1 від 01.04.2016 р. до угоди-доручення №55/16 від 21.01.2016р., укладеної з ТОВ «ФЕРРО-ВЕКТУРА» (повірений).	3 303 625	0	0	0
Відсоток голосів		100,000%	0,000%	0,000%	0,000%
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.	Надати попередню згоду на укладання Генеральним директором Товариства протягом строку до наступних річних зборів, але не більш ніж до 28.04.2017р., 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.	3 303 625	0	0	0
Відсоток голосів		100,000%	0,000%	0,000%	0,000%
11. 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, Члена Наглядової ради -- Губарева Юрія Олександровича	3 303 625	0	0	0
Відсоток голосів		100,000%	0,000%	0,000%	0,000%
частина 2 - обрання Наглядової ради	Голова Наглядової ради -- Голошапов Юрій Михайлович Член Наглядової ради - Губарев Юрій Олександрович Член Наглядової ради – Літвін Ірина Миколаївна Член Наглядової ради – Ковалець Ольга Сергіївна Член Наглядової ради – Радевіч Надія Михайлівна	3 303 625 3 303 625 3 303 625 3 303 625 3 303 625	---- ---- ---- ---- ----	----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- -----
12. 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.	3 303 625	0	0	0
Відсоток голосів		100,000%	0,000%	0,000%	0,000%
13. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.	Уповноважити Генерального директора Товариства підписати договори з членами Наглядової ради.	3 303 625	0	0	0
Відсоток голосів		100,000%	0,000%	0,000%	0,000%

14. 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 -- Літвін Ірина Миколаївна, Члена Ревізійної комісії -- Авдєєва Олена Юрїївна	3 303 625	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%
частина 2 - обрання Ревізійної комісії	Голова Ревізійної комісії - Авдєєва Олена Юрїївна	3 303 625	-----	-----	-----
	Член Ревізійної комісії - Комишан Олена Іванівна	3 303 625	-----	-----	-----
15. 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.	3 303 625	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%
16. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.	Уповноважити Генерального директора Товариства підписати договори з членами Ревізійної комісії.	3 303 625	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%
17. 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.	3 303 625	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%