

До відома акціонерів підсумки голосування на загальних зборах

Публічного акціонерного товариства «ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ»

Місце проведення зборів:

м. Харків, вул. Сумська, 1, к. 209

Дата проведення зборів: **06 квітня 2012 року**

Дата складання протоколу: **06.04.2012**

Час складання: **17:40**

Кількість голосів, що брали участь у зборах (просте голосування)

3 287 977

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:

Перелік питань порядку денного	Рішення з питання	Підсумки голосування			
		"ЗА"	"ПРОТИ"	"УТРИМАВСЯ"	Не брало участь у голосуванні або недійсні бюлетені
1. Обрання Лічильної комісії зборів					
1-ша частина, обрання складу Лічильної комісії.	обрати до Лічильної комісії Кох Владиславу Теодорівну	3 287 977	----	----	----
	обрати до Лічильної комісії Добросотського Андрія Вікторовича	3 287 977	----	----	----
2-а частина, обрання Голови Лічильної комісії.	обрати Головою Лічильної комісії Кох Владиславу Теодорівну.	3 287 977	0	0	0
2. Обрання Секретаря зборів.	обрати секретарем зборів Місечко Яніну Іванівну.	3 287 977	0	0	0
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.	прийняти до відома	3 281 709	6 268	0	0
4. Звіт Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.	Прийняти до відома	3 281 709	6 268		0
5. Звіт Наглядової ради щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.	Визнати діяльність Наглядової ради у 2011 році задовільною.	3 281 709	0	6 268	0
6. Затвердження Звіту Ревізійної комісії.	Затвердити Звіт Ревізійної комісії.	3 281 709	6 268		0
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.	Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік.	3 281 709		6 268	0
8. Затвердження укладених Товариством договорів у 2011 році.	На підставі п. 2,3,4 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», розділу 9 Статуту Товариства, ст. 241 Цивільного кодексу України, схвалити усі значні правочини, укладені Товариством у період з 28.04.2011 р. по 06.04.2012 р.	3 281 709	0	6 268	0

9. Затвердження договорів з членами Наглядової ради.	Затвердити умови цивільно-правових договорів що укладатимуться з членами Наглядової ради: Строк повноважень – 3 роки з моменту обрання на посаду; договір є безоплатним; порядок роботи – відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту; відповідальність - відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту. Уповноважити Генерального директора від імені Товариства підписати договори з членами Наглядової ради.	3 281 709	0	6 268	0
10. Затвердження договорів з членами Ревізійної комісії.	Затвердити умови цивільно-правових договорів що укладатимуться з членами Ревізійної комісії: Строк повноважень – 3 роки з моменту обрання на посаду; договір є безоплатним; порядок роботи – відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту; Відповідальність - відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту. Уповноважити Генерального директора від імені Товариства підписати договори з членами Ревізійної комісії.	3 281 709	0	6 268	0
11. Щодо засобів розміщення інформації про діяльність Товариства.	Інформація про діяльність Товариства надається акціонерам персонально за запитом відповідно до Статуту Товариства. Інформація про діяльність Товариства підлягає оприлюдненню у випадках, встановлених діючим законодавством України. З метою дотримання вимог законодавства щодо оприлюднення інформації розмішувати інформацію на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет (www. agrochim.com.ua), якщо відповідна вимога встановлена у Законі та (або) Статуті.	3 287 977	0	0	0
12. Попереднє схвалення 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 05.04.2013р., 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.	3 281 709	6 268	0	0
13. Про розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства за 2011 рік.	У зв'язку зі збитками прибуток не розподіляти; дивіденди не нараховувати та не сплачувати. Збитки не покривати.	3 281 709	6 268	0	0

14.Про внесення змін до статуту Товариства.	Внести зміни до Статуту відповідно до наданого проекту нової редакції Статуту. Затвердити Статут товариства у новій редакції згідно наданого проекту. Доручити Генеральному директору Яуфману Олексію Валерійовичу підписати Статут Товариства у новій редакції. Зобов'язати Генерального директора Товариства забезпечити державну реєстрацію нової редакції Статуту.	3 281 709	0	6 268	0
---	--	-----------	---	-------	---