

Протокол № 1
про підсумки голосування по питанню №1 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Публічного акціонерного товариства “ Коростишів Райагрохім “

06 квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 06 квітня 2018 року.
Місце проведення загальних зборів: Житомирська область, місто Коростишів, вул. Святотроїцька, 12 (в кабінеті №1)

Склад тимчасової лічильної комісії:

Голова тимчасової лічильної комісії- Терніков Юрій Миколайович

Член тимчасової лічильної комісії – Горбань Роман Олегович

Член тимчасової лічильної комісії –Челак Іван Семенович

Голосування проводиться з використанням бюлетеню для голосування.

По першому питанню порядку денного: **Обрання голови та членів лічильної комісії**

за проект рішення : обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб голови та 2-х членів лічильної комісії. Обрати головою лічильної комісії- Тернікова Юрія Миколайовича, Членом лічильної комісії – Горбаня Романа Олеговича, членом лічильної комісії –Челака Івана Семеновича *голосували:*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 312000 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно. Ухвалили: обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб голови та 2-х членів лічильної комісії. Обрати головою лічильної комісії- Тернікова Юрія Миколайовича, Членом лічильної комісії – Горбаня Романа Олеговича, членом лічильної комісії –Челака Івана Семеновича.

Голова тимчасової лічильної комісії _____ Терніков Юрій Миколайович

Член тимчасової лічильної комісії _____ Горбань Роман Олегович

Член тимчасової лічильної комісії _____ Челак Іван Семенович

Протокол № 2
про підсумки голосування по питанню №2 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Публічного акціонерного товариства “ Коростишів Райагрохім “

06 квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 06 квітня 2018 року.
Місце проведення загальних зборів: Житомирська область, місто Коростишів, вул. Святотроїцька, 12 (в кабінеті №1)

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії- Терніков Юрій Миколайович

Член лічильної комісії – Горбань Роман Олегович

Член лічильної комісії –Челак Іван Семенович

Голосування проводиться з використанням бюлетеню для голосування.

По другому питанню порядку денного: Обрання головуючого та секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

за проект рішення : обрати головуючим загальними зборами акціонерів – Збаращенко Тетяну Василівну, секретарем загальних зборів акціонерів – Кислого Дениса Вікторовича. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 10 хвилин, голосування по всіх питаннях порядку денного окрім питання №10 та питання №13 проводити за принципом: одна голосуюча акція-один голос, по питанню №10 та питанню №13 проводиться кумулятивне голосування, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається *голосували*:

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 312000 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно. Ухвалили: обрати головуючим загальними зборами акціонерів – Збаращенко Тетяну Василівну, секретарем загальних зборів акціонерів – Кислого Дениса Вікторовича. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 10 хвилин, голосування по всіх питаннях порядку денного окрім питання №10 та питання №13 проводити за принципом: одна голосуюча акція-один голос, по питанню №10 та питанню №13 проводиться кумулятивне голосування, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.

Голова лічильної комісії _____ Терніков Юрій Миколайович

Член лічильної комісії _____ Горбань Роман Олегович

Член лічильної комісії _____ Челак Іван Семенович

Протокол № 3
про підсумки голосування по питанню №3 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Публічного акціонерного товариства “ Коростишів Райагрохім “

06 квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 06 квітня 2018 року.
Місце проведення загальних зборів: Житомирська область, місто Коростишів, вул. Святотроїцька, 12 (в кабінеті №1)

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії- Терніков Юрій Миколайович

Член лічильної комісії – Горбань Роман Олегович

Член лічильної комісії –Челак Іван Семенович

Голосування проводиться з використанням бюлетеню для голосування.

По третьому питанню порядку денного: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства за 2016-2017 рр.**

за проект рішення: визнати звіт наглядової ради задовільним та затвердити звіт наглядової ради товариства за 2016-2017 рр *голосували:*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

*“ЗА” – **312000** голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.*

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: визнати звіт наглядової ради задовільним та затвердити звіт наглядової ради товариства за 2016-2017 рр..

Голова лічильної комісії_____ Терніков Юрій Миколайович

Член лічильної комісії _____ Горбань Роман Олегович

Член лічильної комісії _____ Челак Іван Семенович

Протокол № 4
про підсумки голосування по питанню №4 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Публічного акціонерного товариства “ Коростишів Райагрохім “

06 квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 06 квітня 2018 року.
Місце проведення загальних зборів: Житомирська область, місто Коростишів, вул. Святотроїцька, 12 (в кабінеті №1)

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії- Терніков Юрій Миколайович

Член лічильної комісії – Горбань Роман Олегович

Член лічильної комісії –Челак Іван Семенович

Голосування проводиться з використанням бюлетеню для голосування.

По четвертому питанню порядку денного: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора товариства за 2016-2017 р.**

за проект рішення: визнати звіт генерального директора товариства задовільним та затвердити звіт генерального директора товариства за 2016-2017 рр *голосували:*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 312000 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: визнати звіт генерального директора товариства задовільним та затвердити звіт генерального директора товариства за 2016-2017 рр

Голова лічильної комісії_____ Терніков Юрій Миколайович

Член лічильної комісії _____ Горбань Роман Олегович

Член лічильної комісії _____ Челак Іван Семенович

Протокол № 5
про підсумки голосування по питанню №5 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Публічного акціонерного товариства “ Коростишів Райагрохім “

06 квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 06 квітня 2018 року.
Місце проведення загальних зборів: Житомирська область, місто Коростишів, вул. Святотроїцька, 12 (в кабінеті №1)

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії- Терніков Юрій Миколайович

Член лічильної комісії – Горбань Роман Олегович

Член лічильної комісії –Челак Іван Семенович

Голосування проводиться з використанням бюлетеню для голосування.

По п'ятому питанню порядку денного: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства за 2016 -2017 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії товариства за 2016-2017 рр.**

за проект рішення: визнати звіт та висновки ревізійної комісії задовільними та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2016-2017 рр. *голосували:*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

*“ЗА” – **312000** голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.*

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно. Ухвалили: визнати звіт та висновки ревізійної комісії задовільними та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2016-2017 рр.

Голова лічильної комісії _____ Терніков Юрій Миколайович

Член лічильної комісії _____ Горбань Роман Олегович

Член лічильної комісії _____ Челак Іван Семенович

Протокол № 6
про підсумки голосування по питанню №6 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Публічного акціонерного товариства “ Коростишів Райагрохім “

06 квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 06 квітня 2018 року.
Місце проведення загальних зборів: Житомирська область, місто Коростишів, вул. Святотроїцька, 12 (в кабінеті №1)

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії- Терніков Юрій Миколайович

Член лічильної комісії – Горбань Роман Олегович

Член лічильної комісії –Челак Іван Семенович

Голосування проводиться з використанням бюлетеню для голосування.

По шостому питанню порядку денного: **Затвердження річного звіту Товариства за 2016 - 2017 рр.**

за проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2016-2017 рр *голосували:*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

*“ЗА” – **312000** голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.*

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно. Ухвалили: Затвердити річний звіт Товариства за 2016-2017 рр.

Голова лічильної комісії_____ Терніков Юрій Миколайович

Член лічильної комісії _____ Горбань Роман Олегович

Член лічильної комісії _____ Челак Іван Семенович

Протокол № 7
про підсумки голосування по питанню №7 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Публічного акціонерного товариства “ Коростишів Райагрохім “

06 квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 06 квітня 2018 року.
Місце проведення загальних зборів: Житомирська область, місто Коростишів, вул. Святотроїцька, 12 (в кабінеті №1)

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії- Терніков Юрій Миколайович

Член лічильної комісії – Горбань Роман Олегович

Член лічильної комісії –Челак Іван Семенович

Голосування проводиться з використанням бюлетеню для голосування.

По сьомому питанню порядку денного: **Розподіл прибутку і збитків за підсумками діяльності Товариства у 2016-2017рр.**

за проект рішення: затвердити запропонований порядок погашення збитків Товариства, що отримані за підсумками діяльності товариства у 2016-2017 роках *голосували:*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 312000 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одностанно. Ухвалили: затвердити запропонований порядок погашення збитків Товариства, що отримані за підсумками діяльності товариства у 2016-2017 роках

Голова лічильної комісії_____ Терніков Юрій Миколайович

Член лічильної комісії _____ Горбань Роман Олегович

Член лічильної комісії _____ Челак Іван Семенович

Протокол № 8
про підсумки голосування по питанню №8 порядку денного чергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “ Коростишів Райагрохім “

06 квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 06 квітня 2018 року. **Місце проведення загальних зборів:** Житомирська область, місто Коростишів, вул. Святотроїцька, 12 (в кабінеті №1)

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії- Терніков Юрій Миколайович

Член лічильної комісії – Горбань Роман Олегович

Член лічильної комісії –Челак Іван Семенович

Голосування проводиться з використанням бюлетеню для голосування.

По восьмому питанню порядку денного: **Прийняття рішення про виключення інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, яка стосується переліку засновників (учасників) Товариства, а саме Фонду державного майна України.**

за проект рішення: 1. Виключити інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, яка стосується переліку засновників (учасників) Товариства, а саме Фонду державного майна України, у зв'язку із закінченням приватизації та відсутністю частки держави у статутному капіталі Товариства.2. Доручити генеральному директору Товариства або за його уповноваженням іншим особам здійснити всі законні дії, які необхідні для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується засновників (учасників) Товариства *голосували:*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

*“ЗА” – **312000** голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.*

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: 1. Виключити інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, яка стосується переліку засновників (учасників) Товариства, а саме Фонду державного майна України, у зв'язку із закінченням приватизації та відсутністю частки держави у статутному капіталі Товариства.2. Доручити генеральному директору Товариства або за його уповноваженням іншим особам здійснити всі законні дії, які необхідні для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується засновників (учасників) Товариства.

Голова лічильної комісії _____ Терніков Юрій Миколайович

Член лічильної комісії _____ Горбань Роман Олегович

Член лічильної комісії _____ Челак Іван Семенович

Протокол № 9
про підсумки голосування по питанню №9 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Публічного акціонерного товариства “ Коростишів Райагрохім “

06 квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 06 квітня 2018 року.
Місце проведення загальних зборів: Житомирська область, місто Коростишів, вул. Святотроїцька, 12 (в кабінеті №1)

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії- Терніков Юрій Миколайович

Член лічильної комісії – Горбань Роман Олегович

Член лічильної комісії –Челак Іван Семенович

Голосування проводиться з використанням бюлетеню для голосування.

По дев'ятому питанню порядку денного: **Припинення повноважень голови та членів наглядової ради товариства.**

за проект рішення: припинити 06 квітня 2018 р повноважень голови та членів наглядової ради ПАТ «Коростишів Райагрохім», а саме припинити повноваження: Кислого Дениса Вікторовича, Бойко Юлії Юріївни, Демченко Євгенії Юріївни *голосували:*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 312000 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: припинити 06 квітня 2018 р повноважень голови та членів наглядової ради ПАТ «Коростишів Райагрохім», а саме припинити повноваження: Кислого Дениса Вікторовича, Бойко Юлії Юріївни, Демченко Євгенії Юріївни.

Голова лічильної комісії _____ Терніков Юрій Миколайович

Член лічильної комісії _____ Горбань Роман Олегович

Член лічильної комісії _____ Челак Іван Семенович

Протокол № 10
про підсумки голосування по питанню №10 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Публічного акціонерного товариства “ Коростишів Райагрохім “

06 квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 06 квітня 2018 року.
Місце проведення загальних зборів: Житомирська область, місто Коростишів, вул. Святотроїцька, 12 (в кабінеті №1)

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії- Терніков Юрій Миколайович

Член лічильної комісії – Горбань Роман Олегович

Член лічильної комісії –Челак Іван Семенович

Голосування проводиться з використанням бюлетеню для кумулятивного голосування.

По десятому питанню порядку денного: **Обрання членів наглядової ради товариства.**

за проект рішення обрати з 06 квітня 2018 р членами наглядової ради ПАТ «Коростишів Райагрохім» Кислого Дениса Вікторовича, Бойко Юлію Юріївну, Демченко Євгенію Юріївну на термін 3 роки (відповідно до статуту товариства) по 06 квітня 2021 року включно *голосували:*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

*За кандидата на посаду члена наглядової ради ПАТ “Коростишів Райагрохім” Кислого Дениса Вікторовича подано **312000** голосів акціонерів. Кандидат Кислий Денис Вікторович є обраним на посаду члена наглядової ради ПАТ “Коростишів Райагрохім”*

*За кандидата на посаду члена наглядової ради ПАТ “Коростишів Райагрохім” Бойко Юлію Юріївну подано **312000** голосів акціонерів.Кандидат Бойко Юлія Юріївна є обраною на посаду члена наглядової ради ПАТ “Коростишів Райагрохім”*

*За кандидата на посаду члена наглядової ради ПАТ “Коростишів Райагрохім” Демченко Євгенію Юріївну подано **312000** голосів акціонерів.Кандидат Демченко Євгенія Юріївна є обраною на посаду члена наглядової ради ПАТ “Коростишів Райагрохім”*

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одностайно. Ухвалили: обрати з 06 квітня 2018 р членами наглядової ради ПАТ «Коростишів Райагрохім» Кислого Дениса Вікторовича, Бойко Юлію Юріївну, Демченко Євгенію Юріївну на термін 3 роки (відповідно до статуту товариства) по 06 квітня 2021 року включно.

Голова лічильної комісії_____ Терніков Юрій Миколайович

Член лічильної комісії _____ Горбань Роман Олегович

Член лічильної комісії _____ Челак Іван Семенович

Протокол № 11
про підсумки голосування по питанню №11 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Публічного акціонерного товариства “ Коростишів Райагрохім “

06 квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 06 квітня 2018 року.
Місце проведення загальних зборів: Житомирська область, місто Коростишів, вул. Святотроїцька, 12 (в кабінеті №1)

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії- Терніков Юрій Миколайович

Член лічильної комісії – Горбань Роман Олегович

Член лічильної комісії –Челак Іван Семенович

Голосування проводиться з використанням бюлетеню для голосування.

По одинадцятому питанню порядку денного: **Затвердження умов цивільно–правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.**

за проект рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами наглядової ради товариства. Встановити, що цивільно-правові договори з головою та членами наглядової ради укладаються на безоплатній основі, Обрати генерального директора товариства Збаращенко Тетяну Василівну особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів *голосували:*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 312000 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами наглядової ради товариства. Встановити, що цивільно-правові договори з головою та членами наглядової ради укладаються на безоплатній основі, Обрати генерального директора товариства Збаращенко Тетяну Василівну особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Голова лічильної комісії_____ Терніков Юрій Миколайович

Член лічильної комісії_____ Горбань Роман Олегович

Член лічильної комісії_____ Челак Іван Семенович

Протокол № 12
про підсумки голосування по питанню №12 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Публічного акціонерного товариства “ Коростишів Райагрохім “

06 квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 06 квітня 2018 року.
Місце проведення загальних зборів: Житомирська область, місто Коростишів, вул. Святотроїцька, 12 (в кабінеті №1)

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії- Терніков Юрій Миколайович

Член лічильної комісії – Горбань Роман Олегович

Член лічильної комісії –Челак Іван Семенович

Голосування проводиться з використанням бюлетеню для голосування.

По дванадцятому питанню порядку денного: **Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії товариства.**

за проект рішення: припинити з 06 квітня 2018 р повноваження голови та членів ревізійної комісії ПАТ «Коростишів Райагрохім», а саме: Тернікової Інни Євгеніївни, Красовського Олега Павловича, Сушицької Євгенії Володимирівни *голосували:*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 312000 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: припинити з 06 квітня 2018 р повноваження голови та членів ревізійної комісії ПАТ «Коростишів Райагрохім», а саме: Тернікової Інни Євгеніївни, Красовського Олега Павловича, Сушицької Євгенії Володимирівни.

Голова лічильної комісії _____ Терніков Юрій Миколайович

Член лічильної комісії _____ Горбань Роман Олегович

Член лічильної комісії _____ Челак Іван Семенович

Протокол № 13
про підсумки голосування по питанню №13 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Публічного акціонерного товариства “ Коростишів Райагрохім “

06 квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 06 квітня 2018 року.
Місце проведення загальних зборів: Житомирська область, місто Коростишів, вул. Святотроїцька, 12 (в кабінеті №1)

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії- Терніков Юрій Миколайович

Член лічильної комісії – Горбань Роман Олегович

Член лічильної комісії –Челак Іван Семенович

Голосування проводиться з використанням бюлетеню для кумулятивного голосування.

По тринадцятому питанню порядку денного: **Обрання голови та членів ревізійної комісії товариства .**

за проект рішення: обрати з 06 квітня 2018 р головою ревізійної комісії ПАТ “Коростишів Райагрохім” Тернікову Інну Євгеніївну, членами ревізійної комісії обрати Луценко Олега Григоровича, Дишкант Ілону Андріївну на термін 3 роки (відповідно до статуту товариства) по 06 квітня 2021 року включно *голосували:*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

*За кандидата на посаду голови ревізійної комісії ПАТ “Коростишів Райагрохім” Тернікову Інну Євгеніївну подано **312000** голосів акціонерів. Кандидат Тернікова Інна Євгеніївна є обраною на посаду голови ревізійної комісії ПАТ “Коростишів Райагрохім”*

*За кандидата на посаду члена ревізійної комісії ПАТ “Коростишів Райагрохім” Луценко Олега Григоровича подано **312000** голосів акціонерів. Кандидат Луценко Олег Григорович є обраним на посаду члена ревізійної комісії ПАТ “Коростишів Райагрохім”*

*За кандидата на посаду члена ревізійної комісії ПАТ “Коростишів Райагрохім” Дишкант Ілону Андріївну подано **312000** голосів акціонерів. Кандидат Дишкант Ілона Андріївна є обраною на посаду члена ревізійної комісії ПАТ “Коростишів Райагрохім.*

Рішення прийнято одноголосно. обрати з 06 квітня 2018 р головою ревізійної комісії ПАТ “Коростишів Райагрохім” Тернікову Інну Євгеніївну, членами ревізійної комісії обрати Луценко Олега Григоровича, Дишкант Ілону Андріївну на термін 3 роки (відповідно до статуту товариства) по 06 квітня 2021 року включно.

Голова лічильної комісії _____ Терніков Юрій Миколайович

Член лічильної комісії _____ Горбань Роман Олегович

Член лічильної комісії _____ Челак Іван Семенович

Протокол № 14

про підсумки кумулятивного голосування по питанню №14 порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства “ Коростишів Райагрохім “

06 квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 06 квітня 2018 року.
Місце проведення загальних зборів: Житомирська область, місто Коростишів, вул. Святотроїцька, 12 (в кабінеті №1)

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії- Терніков Юрій Миколайович

Член лічильної комісії – Горбань Роман Олегович

Член лічильної комісії –Челак Іван Семенович

Голосування проводиться з використанням бюлетеню для голосування.

По чотирнадцятому питанню порядку денного: **Затвердження ринкової вартості майна Товариства**

за проект рішення: Затвердити, що Ринкова вартість майна Товариства не відрізняється і дорівнює вартості майна ПАТ «Коростишів Райагрохім» визначеної незалежним оцінювачем на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна *голосували:*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – **312000** голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Ухвалили: Затвердити, що Ринкова вартість майна Товариства не відрізняється і дорівнює вартості майна ПАТ «Коростишів Райагрохім» визначеної незалежним оцінювачем на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна.

Голова лічильної комісії_____ Терніков Юрій Миколайович

Член лічильної комісії _____ Горбань Роман Олегович

Член лічильної комісії _____ Челак Іван Семенович

Протокол № 15
про підсумки голосування по питанню №15 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Публічного акціонерного товариства “ Коростишів Райагрохім “

06 квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 06 квітня 2018 року.
Місце проведення загальних зборів: Житомирська область, місто Коростишів, вул. Святотроїцька, 12 (в кабінеті №1)

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії- Терніков Юрій Миколайович

Член лічильної комісії – Горбань Роман Олегович

Член лічильної комісії –Челак Іван Семенович

Голосування проводиться з використанням бюлетеню для голосування.

По п'ятнадцятому питанню порядку денного: **Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.**

за проект рішення: надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме на продаж його нерухомого майна - комплексу та двох під'їзних залізничних колій, що розташовані за адресою Житомирська обл., Коростишівський район, с.Мамрин, вул.Залізнодорожня, будинок 8 за ринковою вартістю *голосували:*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 312000 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме на продаж його нерухомого майна - комплексу та двох під'їзних залізничних колій, що розташовані за адресою Житомирська обл., Коростишівський район, с.Мамрин, вул.Залізнодорожня, будинок 8 за ринковою вартістю.

Голова лічильної комісії_____ Терніков Юрій Миколайович

Член лічильної комісії _____ Горбань Роман Олегович

Член лічильної комісії _____ Челак Іван Семенович

Протокол № 16
про підсумки голосування по питанню №16 порядку денного чергових загальних зборів
акціонерів Публічного акціонерного товариства “ Коростишів Райагрохім “

06 квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 06 квітня 2018 року.
Місце проведення загальних зборів: Житомирська область, місто Коростишів, вул. Святотроїцька, 12 (в кабінеті №1)

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії- Терніков Юрій Миколайович

Член лічильної комісії – Горбань Роман Олегович

Член лічильної комісії –Челак Іван Семенович

Голосування проводиться з використанням бюлетеню для голосування.

По шістнадцятому питанню порядку денного: **Затвердження умов укладання Товариством значного правочину. Визначення особи, уповноваженої на вчинення (підписання) значного правочину.**

за проект рішення: Затвердити умови укладання Товариством значного правочину, що визначені Протоколом загальних зборів акціонерів ПАТ «Коростишів Райагрохім» від 06.04.2018 р. Уповноважити генерального директора товариства на вчинення та підписання відповідних договорів купівлі-продажу нерухомого майна Товариства *голосували:*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 312000 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: Затвердити умови укладання Товариством значного правочину, що визначені Протоколом загальних зборів акціонерів ПАТ «Коростишів Райагрохім» від 06.04.2018 р. Уповноважити генерального директора товариства на вчинення та підписання відповідних договорів купівлі-продажу нерухомого майна Товариства

Голова лічильної комісії_____ Терніков Юрій Миколайович

Член лічильної комісії _____ Горбань Роман Олегович

Член лічильної комісії _____ Челак Іван Семенович

