

Протокол №1
проведення загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства «Коростишів Райагрохім»

Житомирська обл., м.Коростишів

30 березня 2012 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 30 березня 2012 року. Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., Коростишівський р-н, м.Коростишів, вул. Рози Люксембург, 97 (в залі засідань товариства) Час проведення загальних зборів -11 годині 00 хвилин. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах , складено станом на 24 годину 26 березня 2012 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 134 осіб.

Відкрила збори акціонерів ВАТ «Коростишів Райагрохім» Генеральний директор Збаращенко Т.В.

Шановні акціонери! У відповідності з чинним законодавством реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, що прибули на загальні збори.

Слово для оголошення результатів реєстрації надається голові реєстраційної комісії – Красовському О.П.

Голова реєстраційної комісії: (Зачитує протокол реєстраційної комісії по проведенню реєстрації акціонерів та їх представників. Протокол засідання реєстраційної комісії додається)

Шановні акціонери! Реєстрація розпочалась о 10 год 00 хв і закінчилась о 10 годині 50 хв. Для участі у загальних зборах зареєструвалось 9 акціонерів з загальною кількістю голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 316 749., Кворум загальних зборів складає **62,03 %** від статутного капіталу.

У відповідності зі статтею 41 Закону України “Про акціонерні товариства” кворум для проведення загальних зборів досягнутий, збори визнаються правомочними.

Збори вважаються відкритими.

Відкриваючий: При прийнятті рішення про скликання загальних зборів акціонерів до порядку денного були включені наступні питання:

1. **Обрання членів лічильної комісії товариства.**
2. **Обрання робочих органів та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.**
3. **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рр.**
4. **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рр.**
5. **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії товариства за 2011 р.**
6. **Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2011 р.**
7. **Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2011 р.**
8. **Прийняття рішення про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства".**
9. **Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства”, затвердження нової редакції статуту Товариства.**
10. **Підтвердження повноважень раніше обраних осіб на посади генерального директора, голови та членів ревізійної комісії, голови та членів наглядової ради товариства.**
11. **Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії , головою та членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.**
12. **Затвердження внутрішніх положень Товариства у відповідності з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства".**

1. Першим питанням порядку денного є **Обрання лічильної комісії товариства.**

Для роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів необхідно обрати лічильну комісію Відповідно до розділу 2 ст. 44 Закону України « Про Акціонерні Товариства» склад лічильної комісії не може бути меншим ніж 3 особи.

Із залу надійшла пропозиція обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб голови та 2-х членів лічильної комісії. Обрати головою лічильної комісії- Красовського Олега Павловича, Членом лічильної комісії – Уварову Тетяну Олександрівну, членом лічильної комісії –Сушицьку Євгенію Володимирівну.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” внесе пропозицію – обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб голови та 2-х членів лічильної комісії. Обрати головою лічильної комісії- Красовського Олега Павловича, Членом лічильної комісії – Уварову Тетяну Олександрівну, членом лічильної комісії –Сушицьку Євгенію Володимирівну.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 316 749 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, , або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно.

Ухвалили: обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб голови та 2-х членів лічильної комісії. Обрати головою лічильної комісії- Красовського Олега Павловича, Членом лічильної комісії – Уварову Тетяну Олександрівну, членом лічильної комісії –Сушицьку Євгенію Володимирівну.

2. Переходимо до розгляду другого питання порядку денного Обрання робочих органів та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

Для ведення загальних зборів акціонерів, оформлення та складання протоколу зборів необхідно обрати головуючого і секретаря загальних зборів акціонерів.

Пропоную обрати головуючим загальними зборами акціонерів – Горбаня Романа Олеговича, секретарем загальних зборів акціонерів –Збаращенко Тетяну Василівну. Щодо Регламенту загальних зборів акціонерів, пропоную затвердити тривалість доповідей – до 10 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, проводити голосування з 1 –12 питань порядку денного з використанням бюлетенів для голосування, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” внесе пропозицію –обрати головуючим загальними зборами акціонерів – Горбаня Романа Олеговича, секретарем загальних зборів акціонерів –Збаращенко Тетяну Василівну.Затвердити тривалість доповідей – до 10 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, проводити голосування з 1 –12 питань порядку денного з використанням бюлетенів для голосування, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 316 749голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: обрати головуючим загальними зборами акціонерів – Горбаня Романа Олеговича, секретарем загальних зборів акціонерів –Збаращенко Тетяну Василівну.Затвердити тривалість доповідей – до 10 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, проводити голосування з 1 –12 питань порядку денного з використанням бюлетенів для голосування, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.

Прошу головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів приступити до роботи.

3. Переходимо до розгляду третього питання порядку денного Прийняття рішення за наслідками розгляду генерального директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 р.

Для виступу слово надається генеральному директору ВАТ «Коростишів Райагрохім».

Генеральний директор товариства звітує про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 р.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку? Є питання?

Запитань, доповнень та довідок немає. Є пропозиція прийняти рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 р., а саме визнати звіт генерального директора задовільним та затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 р.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” внесе пропозицію – прийняти рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 р., а саме визнати звіт генерального директора задовільним та затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 р?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 316 749 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно. Ухвалили: прийняти рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 р., а саме визнати звіт генерального директора задовільним та затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 р

4. Переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2011 р**

Для виступу слово надається голові наглядової ради ВАТ «Коростишів Райагрохім».

Голова наглядової ради товариства викладає та звітує про результати роботи Наглядової ради товариства за 2011 р.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку? Є питання?

Запитань, доповнень та довідок немає. Є пропозиція прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства за 2011 р., а саме визнати звіт наглядової ради задовільним та затвердити звіт наглядової ради товариства за 2011 р.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” внесе пропозицію – прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства за 2011 р., а саме визнати звіт наглядової ради задовільним та затвердити звіт наглядової ради товариства за 2011 р.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 316 749 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно. Ухвалили: прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства за 2011 р., а саме визнати звіт наглядової ради задовільним та затвердити звіт наглядової ради товариства за 2011 р.

5. Переходимо до розгляду п'ятого питання порядку денного: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії товариства за 2011 рік.**

Для виступу слово надається голові ревізійної комісії ВАТ «Коростишів Райагрохім».

Голова ревізійної комісії викладає дані звіту та висновків ревізійної комісії товариства за 2011 р.

Від акціонерів - учасників зборів надійшла пропозиція прийняти рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії товариства за підсумками діяльності Товариства за 2011 р., а саме визнати звіт ревізійної комісії задовільним та затвердити звіт ревізійної комісії товариства за 2011 р.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” внесена пропозиція *-прийняти рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії товариства за підсумками діяльності Товариства за 2011 р., а саме визнати звіт ревізійної комісії задовільним та затвердити звіт ревізійної комісії товариства за 2011 р.?*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 316 749 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: прийняти рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії товариства за підсумками діяльності Товариства за 2011 р., а саме визнати звіт ревізійної комісії задовільним та затвердити звіт ревізійної комісії товариства за 2011 р.

6. Переходимо до розгляду **шостого** питання порядку денного- **Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2011 р.**

Для виступу слово надається генеральному директору ВАТ «Коростишів Райагрохім».

Генеральний директор викладає дані річного звіту та балансу товариства за 2011 р.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є пропозиція затвердити річний звіт та баланс товариства за 2011 р.

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб затвердити річний звіт та баланс товариства за 2011 р.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 316 749 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: затвердити річний звіт та баланс товариства за 2011 р.

7. Переходимо до розгляду **сьомого** питання порядку денного **Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2011 р.**

Для виступу слово надається генеральному директору ВАТ «Коростишів Райагрохім». Генеральний директор доповіла, що у 2011 році результатом діяльності товариства є збиток. В зв'язку з цим було запропоновано покрити отриманий збиток за результатами діяльності товариства у 2011 р. за рахунок прибутків, що будуть отримані в майбутньому в результаті господарської діяльності товариства.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є пропозиція затвердити запропонований порядок покриття збитку, отриманого за підсумками роботи товариства у 2011 р.

Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб затвердити запропонований порядок покриття збитку , отриманого за підсумками роботи товариства у 2011 р.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 316 749 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, , або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно.Ухвалили: затвердити запропонований порядок покриття збитку , отриманого за підсумками роботи товариства у 2011 р.

8. Переходимо до розгляду **восьмого** питання порядку денного **Прийняття рішення про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства"**.

Головуючий зборами доповів, що в зв'язку з набранням чинності Закону України «Про Акціонерні товариства» Відкритому акціонерному товариству «Коростишів Райагрохім» необхідно привести свою діяльність у відповідність з цим законом, а саме визначити тип акціонерного товариства та змінити найменування товариства. В зв'язку з тим , що кількість акціонерів на дату прийняття рішення складає більше 100 осіб ,то відповідно до п.1 статті 5 Закону України “Про акціонерні товариства» пропонується обрати акціонерне товариство за типом- публічне акціонерне товариство. Повну Назву змінити з Відкритого акціонерного товариства «Коростишів Райагрохім» на Публічне акціонерне товариство «Коростишів Райагрохім», скорочену назву ВАТ «Коростишів Райагрохім» змінити на ПАТ «Коростишів Райагрохім».

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб обрати акціонерне товариство за типом- публічне акціонерне товариство. Повну Назву змінити з Відкритого акціонерного товариства «Коростишів Райагрохім» на Публічне акціонерне товариство «Коростишів Райагрохім», скорочену назву ВАТ «Коростишів Райагрохім» змінити на ПАТ «Коростишів Райагрохім».

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 316 749 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно.Ухвалили: обрати акціонерне товариство за типом- публічне акціонерне товариство. Повну Назву змінити з Відкритого акціонерного товариства «Коростишів Райагрохім» на Публічне акціонерне товариство «Коростишів Райагрохім», скорочену назву ВАТ «Коростишів Райагрохім» змінити на ПАТ «Коростишів Райагрохім».

9. Переходимо до розгляду **дев'ятого** питання порядку денного **Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства”, затвердження нової редакції статуту Товариства.**

Головуючий зборами доповів, що в зв'язку із приведенням діяльності товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства», вибором типу акціонерного товариства, зміною найменування товариства на

Публічне акціонерне товариство «Коростишів Райагрохім» необхідно внести та затвердити зміни та доповнення до статуту Товариства. Із врахуванням вище сказаного було запропоновано внести та затвердити зміни та доповнення до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Коростишів Райагрохім» та її реєстрації в державних органах влади. (Статут в новій редакції товариства додається та зачитується.). Необхідно затвердити уповноважену особу на підписання нової редакції статуту. Із залу надійшла пропозиція уповноважити генерального директора товариства Збаращенко Т.В. підписати Статут в новій редакції та доручити їй провести реєстрацію нової редакції Статуту товариства в державних органах влади у визначений строк. Визначити, що для всіх осіб статут Публічного акціонерного товариства «Коростишів Райагрохім» набирає чинності з дня його реєстрації в державних органах влади.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб внести та затвердити зміни та доповнення до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Коростишів Райагрохім» та її реєстрації в державних органах влади. Уповноважити генерального директора товариства Збаращенко Т.В. підписати Статут в новій редакції та доручити їй провести реєстрацію нової редакції Статуту товариства в державних органах влади у визначений строк. Визначити, що для всіх осіб статут Публічного акціонерного товариства «Коростишів Райагрохім» набирає чинності з дня його реєстрації в державних органах влади.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 316 749 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одностановно. Ухвалили внести та затвердити зміни та доповнення до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Коростишів Райагрохім» та її реєстрації в державних органах влади. Уповноважити генерального директора товариства Збаращенко Т.В. підписати Статут в новій редакції та доручити їй провести реєстрацію нової редакції Статуту товариства в державних органах влади у визначений строк. Визначити, що для всіх осіб статут Публічного акціонерного товариства «Коростишів Райагрохім» набирає чинності з дня його реєстрації в державних органах влади

10. Переходимо до розгляду десятого питання порядку денного- Підтвердження повноважень раніше обраних осіб на посади генерального директора, голови та членів ревізійної комісії, голови та членів наглядової ради товариства.

Головуючий зборами доповів, що відповідно до закону України « Про акціонерні товариства» та в зв’язку з тим що, кандидати на посадах генерального директора, голови та членів ревізійної комісії, голови та членів наглядової ради змінюватись не будуть, то у Публічному акціонерному товаристві «Коростишів Райагрохім» необхідно підтвердити повноваження раніше обраних осіб на посадах генерального директора, голови та членів ревізійної комісії, голови та членів наглядової ради товариства. Також необхідно встановити, що органи управління та контролю будуть виконувати обов’язки генерального директора, голови та членів ревізійної комісії, голови та членів наглядової ради також з дня державної реєстрації статуту ПАТ «Коростишів Райагрохім».

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб Підтвердити повноваження раніше обраних осіб на посадах генерального директора, голови та членів ревізійної комісії, голови та членів наглядової ради товариства. Встановити, що органи управління та контролю будуть виконувати обов’язки генерального директора, голови та членів ревізійної комісії, голови та членів наглядової ради також з дня державної реєстрації статуту ПАТ «Коростишів Райагрохім»?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 316 749 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: Підтвердити повноваження раніше обраних осіб на посадах генерального директора, голови та членів ревізійної комісії, голови та членів наглядової ради товариства. Встановити, що органи управління та контролю будуть виконувати обов’язки генерального директора, голови та членів ревізійної комісії, голови та членів наглядової ради також з дня державної реєстрації статуту ПАТ «Коростишів Райагрохім»

11. Переходимо до розгляду одинадцятого питання порядку денного - Затвердження умов цивільно-правових договорів, якій укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії, наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаного договору.

Головуючий зборами повідомив, що відповідно до п.3 ст.73 Закону України «Про Акціонерні товариства» з головою та членами ревізійної комісії товариства необхідно укласти цивільно-правові договори, в яких викладаються умови цих договорів та встановлюється розмір їх винагороди, а відповідно до п.17 ст.33 Закону України «Про Акціонерні товариства» з головою і членами Наглядової ради товариства необхідно укласти цивільно-правові договори, в яких викладаються умови цих договорів та встановлюється розмір винагороди голови та членів наглядової ради товариства. Умови цивільно-правових договорів, які укладаються з головою і членами наглядової ради та головою та членами ревізійної комісії товариства необхідно затвердити загальними зборами акціонерів. Для підписання вищевказаних цивільно-правових договорів потрібно, обрати особу яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є пропозиція затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами наглядової ради та головою і членами ревізійної комісії товариства. Встановити, що цивільно-правові договори укладаються на безоплатній основі. Обрати генерального директора ПАТ «Коростишів Райагрохім» особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами наглядової ради та головою і членами ревізійної комісії товариства. Встановити, що цивільно-правові договори укладаються на безоплатній основі. Обрати генерального директора ПАТ «Коростишів Райагрохім» особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 316 749 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 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 та головою і членами ревізійної комісії товариства. Встановити, що цивільно-правові договори укладаються на безоплатній основі. Обрати генерального директора ПАТ «Коростишів Райагрохім» особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

12. Переходимо до розгляду дванадцятого питання порядку денного- Затвердження внутрішніх положень Товариства відповідно з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства".

Головуючий зборами доповів, що ПАТ «Коростишів Райагрохім» необхідно затвердити внутрішні положення Товариства у відповідності із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», а саме Положення про загальні збори, положення про виконавчий орган товариства, положення про наглядову раду, положення про ревізійну комісію товариства, Принципи (Кодекс) корпоративного управління.

Із залу надійшла пропозиція затвердити внутрішні положення Товариства у відповідності із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» а саме Положення про загальні збори, положення про виконавчий орган товариства,

положення про наглядову раду, положення про ревізійну комісію товариства, Принципи(Кодекс) корпоративного управління,.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб затвердити внутрішні положення ПАТ «Коростишів Райагрохім» у відповідності із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», а саме Положення про загальні збори, положення про виконавчий орган товариства, положення про наглядову раду, положення про ревізійну комісію товариства, Принципи(Кодекс) корпоративного управління.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 316 749 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно. Ухвалили: затвердити внутрішні положення Публічного акціонерного товариства «Коростишів Райагрохім» у відповідності із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства, а саме Положення про загальні збори, положення про виконавчий орган товариства, положення про наглядову раду, положення про ревізійну комісію товариства, Принципи(Кодекс) корпоративного управління.

Головуючий зборами: Шановні акціонери. Всі питання порядку денного розглянуто. Порядок денний вичерпано. Збори оголошуються закритими.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____ Горбань Р.О.

Секретар загальних зборів акціонерів _____ Збаращенко Т.В.